

УТВЕРЖДЕНО  
Решением годового общего собрания акционеров  
Иркутского открытого акционерного  
Общества энергетики и электрификации  
(ОАО «Иркутскэнерго»)

\_\_\_\_\_ 2014 года протокол № \_\_\_\_\_

Председатель годового общего собрания  
акционеров

\_\_\_\_\_ / А.Н. Лихачев /

Секретарь годового общего собрания  
акционеров

\_\_\_\_\_ / В.Ю. Стоянов /

**ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
Иркутского открытого акционерного общества  
энергетики и электрификации  
(ОАО «Иркутскэнерго»  
в новой редакции**

---

## СОДЕРЖАНИЕ

|   |    |
|---|----|
| 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....  | 5  |
| Статья 1. Положение об общем собрании акционеров Общества.....  | 5  |
| Статья 2. Термины и определения.....  | 5  |
| 2. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА .....   | 6  |
| Статья 3. Сроки проведения годового общего собрания акционеров Общества.<br>.....   | 6  |
| Статья 4. Вопросы, решаемые на годовом общем собрании акционеров Общества<br>.....  | 6  |
| 3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ВОПРОСОВ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО<br>ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА. ПРЕДЛОЖЕНИЯ О<br>ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТОВ В ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА ДЛЯ ИЗБРАНИЯ НА<br>ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА ..... | 7  |
| Статья 5. Внесение вопросов в повестку дня годового общего собрания<br>акционеров Общества и выдвижение кандидатов в органы Общества для избрания на<br>годовом общем собрании акционеров Общества.....                         | 7  |
| Статья 6. Специальные требования к предложению о внесении вопросов в<br>повестку дня годового общего собрания акционеров Общества .....   | 9  |
| Статья 7. Специальные требования к предложению о выдвижении кандидатов в<br>органы Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества..  | 9  |
| Статья 8. Утверждение списков кандидатур для голосования по выборам органов<br>Общества и вопросов, включенных в повестку дня годового общего собрания<br>акционеров Общества .....   | 9  |
| Статья 9. Получение письменного согласия кандидатов, включенных в список<br>кандидатур для голосования по выборам органов Общества.....   | 11 |
| 4. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.....   | 11 |
| Статья 10. Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества .....  | 11 |
| Статья 11. Сроки созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества<br>.....  | 12 |
| Статья 12. Содержание и форма требования о созыве внеочередного общего<br>собрания акционеров Общества .....  | 12 |
| Статья 13. Рассмотрение требований о созыве внеочередного общего собрания<br>акционеров Общества .....  | 13 |
| Статья 14. Внесение предложений о выдвижении кандидатов для избрания<br>Совета директоров кумулятивным голосованием на внеочередном общем собрании<br>акционеров Общества .....   | 14 |
| Статья 15. Утверждение списков кандидатур для кумулятивного голосования по<br>выборам Совета директоров Общества на внеочередном общем собрании акционеров<br>Общества.....   | 15 |
| Статья 16. Получение письменного согласия кандидатов, включенных в список<br>кандидатур для кумулятивного голосования по выборам Совета директоров Общества<br>на внеочередном общем собрании акционеров Общества.....          | 16 |
| 5. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ<br>ОБЩЕСТВА.....  | 17 |
| Статья 17. Подготовка к проведению годового общего собрания акционеров<br>Общества. ....  | 17 |
| Статья 18. Подготовка к проведению внеочередного общего собрания<br>акционеров Общества .....   | 17 |
| Статья 19. Внесение кандидатур в органы Общества по инициативе Совета<br>директоров Общества для избрания на годовом и внеочередном общих собраниях<br>акционеров Общества .....  | 18 |

|   |    |
|---|----|
| 6. СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА .....  | 19 |
| Статья 20. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества .....  | 19 |
| Статья 21. Ознакомление со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества .....   | 19 |
| 7. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.....   | 20 |
| Статья 22. Направление информации о проведении общего собрания акционеров Общества.....   | 20 |
| Статья 23. Сроки сообщения о проведении общего собрания акционеров Общества.....  | 20 |
| Статья 24. Содержание сообщения о проведении общего собрания акционеров Общества.....   | 20 |
| 8. ИНФОРМАЦИЯ (МАТЕРИАЛЫ), ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ АКЦИОНЕРАМ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА .....                         | 20 |
| Статья 25. Содержание информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества ..... | 20 |
| Статья 26. Сведения о кандидатах в органы управления и контроля Общества .....  | 21 |
| 9. СПОСОБЫ УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ И ИХ ДОВЕРЕННЫХ ЛИЦ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОВЕРЕННОСТЕЙ .....                      | 22 |
| Статья 27. Лица, присутствующие на общем собрании акционеров Общества .....   | 22 |
| Статья 28. Право на участие в общем собрании акционеров Общества .....  | 22 |
| Статья 29. Передача права на участие в общем собрании акционеров Общества .....   | 23 |
| 10. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ .....   | 23 |
| Статья 30. Проведение общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования.....   | 23 |
| Статья 31. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества в форме заочного голосования.....                              | 24 |
| Статья 32. Информация о проведении общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования.....  | 24 |
| Статья 33. Кворум общего собрания акционеров Общества .....   | 25 |
| 11. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ .....   | 26 |
| Статья 34. Основные положения о рабочих органах общего собрания акционеров Общества.....  | 26 |
| Статья 35. Президиум общего собрания акционеров Общества .....  | 26 |
| Статья 36. Председатель общего собрания акционеров Общества.....  | 27 |
| Статья 37. Секретарь общего собрания акционеров Общества.....   | 28 |
| Статья 38. Счетная комиссия .....   | 28 |
| 12. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА .....   | 29 |
| Статья 39. Лица, принявшие участие в общем собрании акционеров Общества.....  | 29 |
| Статья 40. Регистрация участников общего собрания акционеров Общества .....   | 29 |

---

|   |    |
|---|----|
| Статья 41. Порядок регистрации участников общего собрания акционеров Общества.....  | 30 |
| 13. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА. ПОВТОРНЫЙ СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА .....                         | 31 |
| Статья 42. Определение кворума общего собрания акционеров Общества.....   | 31 |
| Статья 43. Повторный созыв общего собрания акционеров Общества.....   | 32 |
| 14. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА В ФОРМЕ СОБРАНИЯ .....  | 32 |
| Статья 44. Время и место проведения общего собрания акционеров Общества .....   | 32 |
| Статья 45. Порядок ведения общего собрания акционеров Общества .....  | 33 |
| 15. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА. БЮЛЛЕТЕНИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ .....  | 33 |
| Статья 46. Голосование на общем собрании акционеров Общества .....  | 33 |
| Статья 47. Бюллетени для голосования .....  | 33 |
| Статья 48. Требования к содержанию бюллетеней для голосования .....   | 34 |
| Статья 49. Требования к бюллетеням для кумулятивного голосования.....   | 35 |
| Статья 50. Бюллетени, подписанные представителями .....   | 35 |
| Статья 51. Порядок голосования .....  | 35 |
| Статья 52. Хранение бюллетеней для голосования .....  | 35 |
| 16. ГОЛОСОВАНИЕ ПО ПОРЯДКУ ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА В ФОРМЕ СОБРАНИЯ.....                                      | 36 |
| Статья 53. Голосование по порядку ведения общего собрания акционеров Общества.....  | 36 |
| 17. ПРОТОКОЛ И ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.....   | 37 |
| Статья 54. Подведение итогов голосования .....  | 37 |
| Статья 55. Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров Общества.....  | 37 |
| 18. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА .....  | 39 |
| Статья 56. Составление протокола общего собрания акционеров Общества..  | 39 |
| Статья 57. Порядок хранения и предоставления протокола общего собрания акционеров Общества и протокола об итогах голосования..... | 41 |
| 19. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.....   | 41 |
| Статья 58. Источники и объем финансирования созыва и проведения общего собрания акционеров Общества .....                         | 41 |
| Статья 59. Возмещение расходов по созыву и проведению общего собрания акционеров Общества .....                                   | 41 |
| 20. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....   | 40 |

---

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### *Статья 1. Положение об общем собрании акционеров Общества*

1. Настоящее положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом ОАО «Иркутскэнерго» (далее Общество) и определяет порядок ведения общего собрания акционеров Общества и иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества.

Если какие-либо вопросы, связанные с созывом, подготовкой и проведением общего собрания акционеров Общества, не урегулированы нормами законодательства Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, то они должны решаться исходя из необходимости обеспечения прав и интересов акционеров.

Общество обеспечивает равную возможность участия всех акционеров в общем собрании акционеров Общества.

### *Статья 2. Термины и определения*

1. Термины и определения, используемые в настоящем Положении, применяются в том значении, в каком они используются в законодательстве Российской Федерации об акционерных обществах и ценных бумагах, если иное не предусмотрено настоящим Положением.

2. Для целей настоящего положения используются следующие термины и определения:

*«общее собрание»* — общее собрание акционеров Общества (высший орган управления Общества);

*«Совет директоров»* — Совет директоров Общества;

*«годовое общее собрание»* — годовое общее собрание акционеров Общества (ежегодно проводимое собрание акционеров Общества, на котором решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждения аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров Общества);

*«внеочередное общее собрание»* — общее собрание акционеров Общества, проводимое помимо годового;

*«форма проведения общего собрания акционеров»:*

- *«собрание»* - *совместное присутствие* акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров Общества;

- *«заочное голосование»* — проведение общего собрания акционеров Общества, при котором голосование акционеров по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества осуществляется без предоставления им возможности совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;

- *«голосующие акции»* — акции, предоставляющие их владельцам право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров Общества;

*«дата внесения предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества»* — дата почтового отправления, дата передачи курьерской службе для отправки, дата вручения Обществу предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества для избрания на годовом или внеочередном общем собрании акционеров Общества;

*«дата внесения предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров»* — дата почтового отправления, дата передачи курьерской службе

---

для отправки, дата вручения Обществу предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества;

*«дата предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров»* - дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату получения почтового отправления, в случае если требование направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением; дата вручения почтового отправления Обществу (уполномоченному представителю Общества) под расписку – в случае, если требование направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением; дата вручения Обществу – в случае вручения требования под роспись;

*«раздельное голосование»* — участник собрания голосует по каждому кандидату в органы Общества всем находящимся в его распоряжении пакетом акций, выражая свое мнение вариантами голосования «за», «против», «воздержался». Итоги голосования подводятся по каждому кандидату в отдельности. В состав органа Общества проходят кандидаты, получившие большинство голосов владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества;

*«кумулятивное голосование»* - голосование, при котором число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами;

*«счетная комиссия»*- независимый постоянно действующий рабочий орган общего собрания акционеров, функции которого выполняет регистратор Общества или лицо, им уполномоченное в соответствии с действующим законодательством.

## **2. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

### ***Статья 3. Сроки проведения годового общего собрания акционеров Общества***

1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.
2. Годовое общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря текущего календарного года.

### ***Статья 4. Вопросы, решаемые на годовом общем собрании акционеров Общества***

1. На годовом общем собрании акционеров Общества в обязательном порядке решаются следующие вопросы:

· утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

- избрание Совета директоров Общества;
- избрание ревизионной комиссии Общества;
- утверждение аудитора Общества.

2. На годовом общем собрании акционеров Общества могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров Общества, если они были внесены в повестку дня в установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества порядке.

---

### **3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ВОПРОСОВ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА. ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТОВ В ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА ДЛЯ ИЗБРАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

*Статья 5. Внесение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и выдвижение кандидатов в органы Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества*

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

2. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и о выдвижении кандидатов в органы Общества должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.

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

Если после указанной даты доля голосующих акций у акционера уменьшится и составит менее 2 процентов голосующих акций Общества, либо акционер лишится голосующих акций, предложение признается правомочным и Совет директоров Общества обязан его рассмотреть. Не допускается отказ в удовлетворении предложения исключительно на этом основании.

Совет директоров Общества по собственной инициативе получает сведения из реестра владельцев именных ценных бумаг о количестве акций соответствующей категории (типа), принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о внесении вопросов в повестку для годового общего собрания акционеров Общества и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества.

Акционер, подавший предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, вправе представить Обществу выписку из реестра владельцев именных ценных бумаг, подтверждающую владение им соответствующим количеством голосующих акций Общества на дату внесения предложения.

4. Общее число голосующих акций Общества определяется на дату внесения каждого предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества.

Относительная доля (процент) голосующих акций Общества, принадлежащих акционерам, подписавшим предложения, в общем числе голосующих акций Общества определяется на дату внесения каждого предложения.

5. Предложение акционера (акционеров) о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества вносятся в письменной форме. Устные предложения не принимаются и не рассматриваются.

6. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества должно быть подписано акционерами, внесшими соответствующее предложение.

Если в предложении о внесении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества или о выдвижении кандидатов в органы Общества указывается, что оно вносится несколькими акционерами, но такое предложение подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми акционерами (акционером), которые его подпи-

---

сали. Совет директоров Общества обязан рассмотреть такое предложение и не вправе отказывать в его удовлетворении на основании отсутствия подписи всех акционеров, указанных в предложении.

Если предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества подписываются представителем акционера, к предложению прилагается доверенность на совершение соответствующих действий или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера.

К иным документам, удостоверяющим право представителя действовать от имени акционера, относятся документы, подтверждающие основанные на указании федеральных законов либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления полномочия представителя.

Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями пунктов 3, 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверены нотариально.

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

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

Если в предложении о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества указаны неверные сведения о количестве, категории (типе) акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение, и Советом директоров Общества установлено, что акционеры, подписавшие предложение, являлись на дату внесения предложения в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, то вопрос подлежит включению в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.

Если в предложении о выдвижении кандидатов в органы Общества указаны неверные сведения о количестве, категории (типе) акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение, и Советом директоров Общества установлено, что акционеры, подписавшие предложение, являлись на дату внесения предложения в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, то предложенный кандидат подлежит включению в список кандидатур для голосования в соответствующий орган Общества.

8. Совет директоров Общества вправе по своему усмотрению включать в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества вопросы или кандидатов в список кандидатур в органы Общества, если количество кандидатов, предложенных акционерами, недостаточно для формирования этих органов.

9. После информирования акционеров о проведении годового общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном Уставом Общества и настоящим Положением, повестка дня годового общего собрания акционеров Общества не может быть изменена.

## ***Статья 6. Специальные требования к предложению о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества***

1. Письменное предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.



---

2. Каждое предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества рассматривается Советом директоров Общества в отдельности. Голоса акционеров, подписавших различные предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества, не суммируются.

Акционеры считаются внесшими совместное предложение вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества, если ими подписано одно такое предложение.

Для включения вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества необходимо, чтобы хотя бы одно из предложений о внесении данного вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества было подписано акционерами, владеющими необходимым по законодательству числом голосующих акций Общества.

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

### ***Статья 7. Специальные требования к предложению о выдвижении кандидатов в органы Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества***

1. Число кандидатов в одном предложении о выдвижении кандидатов в органы Общества не может превышать количественного состава соответствующего органа, определенного в Уставе Общества.

2. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать фамилию, имя, отчество, год рождения, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), место работы и должность каждого предлагаемого кандидата и наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества и наличие письменного согласия на обработку персональных данных.

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

3. Каждое предложение о внесении кандидатов для избрания в органы Общества рассматривается Советом директоров Общества в отдельности. Голоса акционеров, подписавших различные предложения о выдвижении кандидатов для избрания в органы Общества, не суммируются.

Акционеры считаются внесшими совместное предложение о выдвижении кандидатов для избрания в органы Общества, если ими подписано одно такое предложение.

Для включения кандидата в список кандидатур для избрания органов Общества необходимо, чтобы хотя бы одно предложение о внесении данного кандидата было подписано акционерами, владеющими необходимым по законодательству числом голосующих акций Общества.

Если кандидат неоднократно назван в одном или в нескольких предложениях о выдвижении кандидатов в один орган Общества, он считается выдвинутым на одно место в этот орган и вносится в список кандидатур для голосования в данный орган только один раз.

### ***Статья 8. Утверждение списков кандидатур для голосования по выборам органов Общества и вопросов, включенных в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества***

1. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после

---

окончания установленного Уставом Общества срока поступления в Общество предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и предложений о выдвижении кандидатов в органы Общества. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров Общества, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам соответствующего органа Общества, за исключением случаев, если:

— акционерами (акционером) не соблюдены установленные Уставом Общества сроки поступления в Общество предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и предложений о выдвижении кандидатов в органы Общества;

— акционеры (акционер), подписавшие предложение о внесении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества или о выдвижении кандидатов для избрания в органы Общества, являются владельцами менее чем 2 % голосующих акций Общества;

— предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

— вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации. В частности, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества решения по некоторым вопросам могут быть приняты общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества и (или) вопрос может быть вынесен на решение общего собрания акционеров Общества только в том случае, если Совет директоров Общества не принял по нему предварительно единогласного решения.

2. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционеру), внесшим предложение, не позднее 3 дней с даты принятия такого решения.

Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам соответствующего органа Общества в связи с тем, что акционеры (акционер), подписавшие предложения, не являются владельцами не менее чем 2 % голосующих акций Общества, должно быть подтверждено письменно.

3. В случае принятия советом директоров Общества решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества либо в случае уклонения Совета директоров Общества 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 соответствующий орган Общества.

Уклонением Совета директоров Общества от принятия решения о включении предложенного вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества или включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам соответствующего органа Общества, в частности, являются:

- не проведение заседания Совета директоров Общества в течение 5 дней с даты окончания сроков для внесения вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и кандидатов в органы Общества;
- проведение заседания Совета директоров Общества без принятия решения;

---

· иное бездействие Совета директоров Общества, приведшее к непринятию указанного решения.

#### ***Статья 9. Получение письменного согласия кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по выборам органов Общества***

1. Общество вправе получить от лица, включенного в список кандидатур для голосования по выборам органов Общества, письменное согласие выдвигаемого кандидата избираться в соответствующий орган Общества.

В этом случае Общество направляет каждому кандидату, включенному в список кандидатур для голосования по выборам в орган Общества, письмо, в котором сообщает, в какой орган Общества он выдвинут, кто внес предложение о выдвижении его кандидатуры, каким количеством голосующих акций Общества владеют акционеры, выдвинувшие его кандидатуру. В письме содержится просьба письменно подтвердить согласие кандидата избираться в данный орган Общества, а также подтвердить достоверность данных о кандидате, представление которых предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества.

При самовыдвижении (кандидат, владеющий не менее 2 % акций Общества, выдвинул свою кандидатуру сам) считается, что письменное согласие кандидата баллотироваться в данный орган Общества имеется. Общество не направляет ему письмо с просьбой подтвердить его согласие баллотироваться в данный орган Общества.

В случае если наряду с предложением о выдвижении кандидата в органы Общества представлено письменное согласие кандидата избираться в соответствующий орган Общества, Общество не направляет ему письмо с просьбой подтвердить его согласие избираться в данный орган Общества.

2. Кандидат, выдвинутый для избрания в органы Общества, вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом Общество письменно.

3. В бюллетень для голосования по выборам соответствующего органа Общества не включаются либо исключаются те кандидаты из ранее утвержденного списка кандидатур, которые сняли свои кандидатуры, письменно известив об этом Общество, либо письменно отказались баллотироваться в данный орган Общества.

#### **4. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

##### ***Статья 10. Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества***

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

2. Число голосующих акций Общества, принадлежащих акционерам (акционеру), подписавшим требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, и общее число голосующих акций Общества определяются на дату предъявления требования.

Относительная доля (процент) голосующих акций Общества, принадлежащих акционерам (акционеру), подписавшим требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, в общем числе голосующих акций Общества определяется на дату предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Если после указанной даты доля голосующих акций у акционеров (акционера), подписавших требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, уменьшится и составит менее 10 процентов голосующих акций Общества либо акционер лишится голосующих акций, то независимо от причин этого требование акционера о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества признается правомочным и Со-

---

вет директоров Общества обязан его рассмотреть. При этом не допускается отказ в созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества исключительно на этом основании.

Совет директоров Общества по собственной инициативе получает сведения из реестра владельцев именных ценных бумаг о количестве акций соответствующей категории (типа), принадлежащих каждому акционеру, подписавшему требование о созыве внеочередного общего собрания Общества.

В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому требованию должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.

3. Созыв внеочередного общего 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 за исключением случая, предусмотренного п.4 ст.13 настоящего Положения.

Совет директоров Общества вправе рассмотреть предложения и обращения иных органов и лиц (в том числе государственных органов, акционеров, не являющихся владельцами установленного в Федеральном законе «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества, и др.) о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества. В случае их удовлетворения внеочередное общее собрание акционеров Общества созывается по инициативе Совета директоров Общества.

#### ***Статья 11. Сроки созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества***

Сроки созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества определяются Уставом Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

#### ***Статья 12. Содержание и форма требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества***

1. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня общего собрания акционеров Общества.

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества. В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества содержит предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

2. В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого общего собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

3. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества.

---

Если в требовании о созыве внеочередного общего собрания Общества указывается, что оно вносится несколькими лицами, но требование подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми лицами, которые его подписали. Совет директоров Общества обязан рассмотреть такое требование и не вправе отказывать в его удовлетворении на основании отсутствия подписи всех лиц, указанных в требовании.

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

К иным документам, удостоверяющим право представителя действовать от имени акционера, относятся документы, подтверждающие основанные на указании федеральных законов либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления полномочия представителя.

Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями пунктов 3, 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверены нотариально.

### ***Статья 13. Рассмотрение требований о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества***

1. В течение 5 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 общего собрания акционеров Общества Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества либо об отказе в его созыве.

2. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества 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 ст.55 Федерального закона «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества, являются владельцами менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного 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.

3. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

4. В случае, если в течение установленного п.6 ст.55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п.1 настоящей статьи срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего 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 Общее собрание акционеров.

Исполнение решения суда возлагается на истца либо по его ходатайству на орган Общества или иное лицо при условии их согласия. Таким органом не может быть Совет директоров Общества. При этом орган Общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное Общее собрание акционеров, обладает всеми полномочиями, необходимыми для созыва и проведения этого собрания. В случае, если в соответствии с решением суда внеочередное Общее собрание акционеров проводит истец,

---

расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

***Статья 14. Внесение предложений о выдвижении кандидатов для избрания Совета директоров Общества кумулятивным голосованием на внеочередном общем собрании акционеров Общества***

1. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, то независимо от того, кто являлся инициатором проведения внеочередного общего собрания Общества с такой повесткой дня, 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 акционеров Общества.

2. Предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества вносятся в письменной форме. Устные предложения не принимаются и не рассматриваются.

3. Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества должно быть подписано акционером (акционерами), внесшим соответствующее предложение.

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

4. Если предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества подписывается представителем акционера, к предложению прилагается доверенность на совершение соответствующих действий или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера. К иным документам, удостоверяющим право представителя действовать от имени акционера, относятся документы, подтверждающие основанные на указании федеральных законов либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления полномочия представителя.

Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями пунктов 3,4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверены нотариально.

5. Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества должно содержать сведения о количестве и категории (типе) акций, принадлежащих каждому акционеру, подписавшему предложение.

Если в предложении о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества указаны неверные сведения о количестве, категории (типе) акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение, и Советом директоров Общества установлено, что акционеры, подписавшие предложение, являлись на дату внесения предложения в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, то предложенный кандидат подлежит включению в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров.

Число голосующих акций Общества, принадлежащих акционерам (акционеру), подписавшим предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества, и общее число голосующих акций Общества определяются на дату внесения предложения в Общество.

Относительная доля (процент) голосующих акций Общества, принадлежащих акционерам (акционеру), подписавшим предложение о выдвижении кандидатов в Совет

---

директоров Общества, в общем числе голосующих акций Общества определяется на дату внесения предложения в Общество.

Если после указанной даты доля голосующих акций у акционера уменьшится и составит менее 2 процентов голосующих акций Общества либо акционер лишится голосующих акций, предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества признается правомочным и Совет директоров Общества обязан его рассмотреть. При этом не допускается отказ в удовлетворении предложения исключительно на этом основании.

Совет директоров Общества по собственной инициативе получает сведения из реестра владельцев именных ценных бумаг о количестве акций соответствующей категории (типа), принадлежащих акционерам (акционеру), подписавшим предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества.

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

6. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на внеочередном общем собрании акционеров Общества в Совет директоров Общества должно содержать фамилию, имя, отчество, год рождения, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), место работы и должность каждого предлагаемого кандидата и наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества и наличие письменного согласия на обработку персональных данных.

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

7. Каждое предложение о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества рассматривается Советом директоров Общества в отдельности. Голоса акционеров, подписавших различные предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, не суммируются.

Акционеры считаются внесшими совместное предложение о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если ими подписано одно такое предложение.

Для включения кандидата в список кандидатур для избрания Совета директоров Общества необходимо, чтобы хотя бы одно предложение о внесении данного кандидата было подписано акционерами, владеющими необходимым по Федеральному закону «Об акционерных обществах» числом голосующих акций Общества.

Если кандидат неоднократно назван в одном или в нескольких предложениях о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества, он считается выдвинутым на одно место в Совет директоров Общества и вносится в список кандидатур для голосования только один раз.

### ***Статья 15. Утверждение списков кандидатур для кумулятивного голосования по выборам Совета директоров Общества на внеочередном общем собрании акционеров Общества***

1. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров или об отказе во включении не позднее 5 дней после определенного Уставом Общества и п.1 ст.14 настоящего Положения окончания срока поступления в Общество предложений акционеров по выдвижению кандидатов в Совет директоров Общества.

---

Выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для избрания Совета директоров Общества кумулятивным голосованием, за исключением случаев, если:

— акционерами (акционером) не соблюдены определенные п.2 ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах» сроки выдвижения кандидатов для избрания членов Совета директоров Общества на внеочередном общем собрании акционеров Общества;

— акционеры (акционер), подписавшие предложение, не являются владельцами предусмотренного п. 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества;

— предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п.п. 3 и 4 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»

2. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества направляется акционерам (акционеру), выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров Общества в связи с тем, что акционеры (акционер), внесшие предложение о выдвижении кандидата, не являются владельцами предусмотренного пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества, должно быть подтверждено выпиской из реестра владельцев именных ценных бумаг Общества.

3. Решение Совета директоров Общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров Общества, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

***Статья 16. Получение письменного согласия кандидатов, включенных в список кандидатур для кумулятивного голосования по выборам Совета директоров Общества на внеочередном общем собрании акционеров Общества***

1. Совет директоров Общества вправе получить письменное согласие выдвигаемого кандидата, включенного в список кандидатур для кумулятивного голосования по выборам Совета директоров Общества, избираться в Совет директоров Общества.

В этом случае Совет директоров Общества направляет каждому кандидату, включенному в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества, письмо, в котором сообщает: кто внес предложение о выдвижении его кандидатуры; каким количеством голосующих акций Общества владеют акционеры, выдвинувшие его кандидатуру. В письме содержится просьба письменно подтвердить согласие кандидата избираться в Совет директоров Общества, а также просьба подтвердить достоверность данных о кандидате, предоставление которых предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества.

2. При самовыдвижении (кандидат, владеющий не менее 2 % акций Общества, выдвинул свою кандидатуру сам) считается, что письменное согласие кандидата баллотироваться в Совет директоров Общества имеется. Совет директоров Общества не направляет ему письмо с просьбой подтвердить его согласие баллотироваться в Совет директоров Общества.

В случае если наряду с предложением о выдвижении кандидата в органы Общества представлено письменное согласие кандидата избираться в соответствующий орган Общества, то Совет директоров Общества не направляет ему письмо с просьбой подтвердить его согласие избираться в Совет директоров Общества.

3. Кандидат, выдвинутый для избрания в Совет директоров Общества, вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом письменно Общество.

В бюллетень для голосования по выборам Совета директоров Общества не включаются те кандидаты из ранее утвержденного списка кандидатур для голосования, которые



---

сняли свои кандидатуры, письменно известив об этом Общество, либо письменно отказались баллотироваться в Совет директоров Общества.

## **5. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

### ***Статья 17. Подготовка к проведению годового общего собрания акционеров Общества***

При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества Совет директоров Общества определяет:

- дату проведения общего собрания акционеров Общества;
- место проведения общего собрания акционеров Общества;
- время проведения общего собрания акционеров Общества;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества;
- повестку дня общего собрания акционеров Общества;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров Общества;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования;
- назначает секретаря общего собрания акционеров;
- иные вопросы, предусмотренные законодательством РФ и Уставом Общества.

Совет директоров Общества вправе определить названные выше сведения как при принятии решения о проведении годового общего собрания акционеров Общества, так и в иное время при подготовке к его проведению.

### ***Статья 18. Подготовка к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества***

При подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров Общества (в случае, если форма не определена инициаторами созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества);
- дату проведения общего собрания акционеров Общества;
- место проведения общего собрания акционеров Общества;
- время проведения общего собрания акционеров Общества;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества;
- повестку дня общего собрания акционеров Общества;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров Общества;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования;
- назначает секретаря общего собрания акционеров;

---

- иные вопросы, предусмотренные законодательством РФ и Уставом Общества.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня и формулировки решений по этим вопросам, предложенные инициаторами созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Совет директоров Общества вправе вносить в повестку дня вопросы и предлагать формулировки решений по вопросам повестки дня по собственной инициативе.

Совет директоров Общества вправе определить названные выше сведения как при принятии решения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества, так и в иное время при подготовке к его проведению.

***Статья 19. Внесение кандидатур в органы Общества по инициативе Совета директоров Общества для избрания на годовом и внеочередном общих собраниях акционеров Общества***

1. В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать кандидатов, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, в список кандидатур по своему усмотрению.

2. Количество кандидатов для образования органа Общества считается недостаточным в следующих случаях:

- в установленный срок в Общество не поступило от акционеров ни одного предложения о выдвижении кандидатов в орган Общества;

- в установленный срок в Общество поступили от акционеров предложения о выдвижении кандидатов в орган Общества, но число кандидатов, включенных на основании этих предложений в список кандидатур для голосования по выборам органа Общества, менее количественного числа членов этого органа Общества, определенного Уставом Общества;

- кандидаты, включенные в список кандидатур для голосования по выборам органа Общества, письменно отказались баллотироваться в данный орган Общества, и число кандидатов, подлежащих включению в бюллетень для голосования по избранию органа Общества, менее количественного числа членов этого органа Общества, определенного Уставом Общества;

- кандидаты, включенные в список кандидатур для голосования по выборам органа Общества, сняли свои кандидатуры, письменно известив об этом Общество, и число кандидатов, подлежащих включению в бюллетень для голосования по избранию данного органа, менее количественного числа членов этого органа Общества, определенного Уставом Общества.

3. Совет директоров Общества вправе получить письменное согласие предложенных им кандидатов для выборов Совета директоров Общества избираться в него и подтвердить достоверность данных о кандидате, представление которых предусмотрено Уставом Общества и настоящим Положением.

4. Совет директоров Общества включает по своей инициативе кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам органов Общества и в бюллетени для голосования по выборам органов Общества не позднее даты направления акционерам сообщения о проведении общего собрания акционеров Общества и предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества.

## **6. СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

### ***Статья 20. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества***

1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, номинальные держатели акций представляют данные о лицах, в интересах которых они владеют акциями, на дату составления списка

Номинальные держатели обязаны представлять указанные данные в сроки, предусмотренные законодательством РФ.

2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, устанавливается в соответствии с законодательством РФ.

3. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества составляется лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества.

4. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться бюллетени для голосования, в случае если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования,.

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

### ***Статья 21. Ознакомление со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества***

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение 3 дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества.

Требование должно содержать:

- Ф.И.О. (наименование) акционера;
- сведения о принадлежащих ему акциях (количество, категория, тип).

Требование подписывается акционером или его доверенным лицом. Если требование подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера — юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его Уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

---

## **7. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

### ***Статья 22. Направление информации о проведении общего собрания акционеров Общества***

1. Информация о проведении общего собрания акционеров Общества публикуется в газете «Сибирский энергетик» и размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <http://www.irkutskenergo.ru/>.

2. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется номинальному держателю в соответствии с законодательством РФ. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), полученную им в порядке и сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

### ***Статья 23. Сроки сообщения о проведении общего собрания акционеров Общества***

Общество обязано сообщить акционерам о проведении Общего собрания акционеров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

### ***Статья 24. Содержание сообщения о проведении общего собрания акционеров Общества***

В сообщении о проведении общего собрания акционеров Общества должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров Общества;
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров Общества, и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования — дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- для общего собрания акционеров Общества в форме собрания — дата, время начала и место проведения регистрации участников общего собрания акционеров Общества;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества;
- повестка дня общего собрания акционеров Общества;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- иные сведения, предусмотренные законодательством РФ и Уставом Общества.

## **8. ИНФОРМАЦИЯ (МАТЕРИАЛЫ), ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ АКЦИОНЕРАМ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

### ***Статья 25. Содержание информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества***

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся:

- годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора;
- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, финансово-хозяйственной деятельности Общества за год, достоверности данных, содержащихся в годовых отчетах;
- сведения о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидате в аудиторы Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества, утверждаемых общим собранием акционеров;
- проекты решений общего собрания акционеров Общества;
- проект распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей;
- иная информация (материалы), предусмотренная законодательством РФ.

Информация (материалы), предусмотренная настоящим параграфом, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров Общества должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров Общества. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров Общества, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров Общества, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

### ***Статья 26. Сведения о кандидатах в органы управления и контроля Общества***

К сведениям о кандидате (кандидатах) в органы управления и контроля Общества, подлежащим предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, относятся:

- фамилия, имя и отчество;
- место работы;
- занимаемая должность;
- наименование органа, для избрания в который он предлагается;
- иные сведения, предусмотренные законодательством РФ, Уставом Общества или внутренним документом Общества.

---

Сведения о кандидате в аудиторы Общества для утверждения на годовом общем собрании акционеров Общества должны содержать:

- полное фирменное наименование (либо фамилию, имя и отчество);
- место нахождения и контактные телефоны;
- номер лицензии, кем и когда выдана;
- срок действия лицензии;
- официальным аудитором каких юридических лиц является кандидат;
- иные сведения, предусмотренные законодательством РФ, Уставом или внутренним документом Общества, а также решением Совета директоров Общества.

## ***9. СПОСОБЫ УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ И ИХ ДОВЕРЕННЫХ ЛИЦ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОВЕРЕННОСТЕЙ***

### ***Статья 27. Лица, присутствующие на общем собрании акционеров Общества***

1. На общем собрании акционеров Общества могут присутствовать лица, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, их представители, счетная комиссия, аудитор Общества (его представитель), члены органов Общества, кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов Общества, а также иные лица, допущенные на общее собрание акционеров Общества Советом директоров Общества.

2. Общество обеспечивает присутствие на общем собрании акционеров Общества единоличного исполнительного органа Общества, членов Совета директоров Общества, коллегиального исполнительного органа Общества, ревизионной комиссии Общества и иных органов Общества, которые в случае необходимости дают квалифицированные ответы на вопросы участников общего собрания акционеров Общества.

### ***Статья 28. Право на участие в общем собрании акционеров Общества***

1. Право на участие в общем собрании акционеров Общества осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, и до даты проведения общего собрания акционеров Общества лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на участие в общем собрании акционеров Общества и голосование по вопросам повестки дня или участвовать в общем собрании акционеров Общества и голосовать по вопросам повестки дня в соответствии с доверенностью, выданной приобретателем акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

2. Акционер может принимать участие в общем собрании акционеров Общества следующими способами:

- лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним на общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме собрания;
- направлять представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосования по ним на общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме собрания;
- участвовать в обсуждении вопросов повестки дня на общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме собрания;
- голосовать заочно;
- доверять представителю право голосовать заочно.

---

## ***Статья 29. Передача права на участие в общем собрании акционеров Общества***

1. Передача прав представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного полномочия — доверенности.

2. Акционер вправе выдать доверенность как на все принадлежащие ему акции, так и на любую их часть.

3. Доверенность может быть выдана как на весь комплекс прав, предоставляемых акцией, так и на любую их часть.

4. Доверенность 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).

5. Доверенность должна быть удостоверена организацией, в которой доверитель работает или учится и администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении, или нотариально.

6. Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, заверенная печатью этого юридического лица.

7. Представитель акционера может действовать на общем собрании акционеров Общества также в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления.

8. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя и лично осуществлять права, предоставляемые акцией, прекратив действие доверенности. Акционер вправе, не прекращая действие доверенности, заменить своего представителя и лично осуществлять права, предоставляемые акцией.

Акционер, имеющий право на участие в общем собрании акционеров Общества, вправе в любой момент заменить своего представителя и/или лично принять участие в общем собрании акционеров Общества, прекратив действие доверенности в установленном Федеральными законами порядке, при соблюдении последствий прекращения действия доверенности, предусмотренных пунктом 2 статьи 189 Гражданского кодекса Российской Федерации. В этом случае акционер должен уведомить Общество о своем решении отозвать доверенность.

Если доверенность представителя отозвана в указанном порядке, он не может быть зарегистрирован для участия в общем собрании акционеров Общества.

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

## **10. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ**

### ***Статья 30. Проведение общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования***

1. Решение общего собрания акционеров Общества 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 (проведения общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования).

---

Датой проведения общего собрания акционеров Общества, проводимого путем заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

2. На общем собрании акционеров Общества, проводимом путем заочного голосования, не могут рассматриваться и приниматься решения по вопросам:

- избрания Совета директоров Общества;
- избрания ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- утверждения аудитора Общества;
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

3. Не может быть проведено путем заочного голосования повторное общее собрание акционеров Общества взамен несостоявшегося общего собрания акционеров Общества, которое должно было быть проведено путем совместного присутствия.

4. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества, проводимого путем заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

### ***Статья 31. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества в форме заочного голосования***

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, составляется по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на дату, установленную Советом директоров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, проводимом путем заочного голосования,

- устанавливается в соответствии с законодательством.

### ***Статья 32. Информация о проведении общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования***

1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования должно быть сделано не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения, если законодательством не предусмотрен больший срок.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества должно быть сделано в порядке, установленном Уставом Общества.

2. Сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования должно содержать:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- форму проведения общего собрания акционеров Общества (заочное голосование);
- дату проведения общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема бюллетеней для голосования);
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества;
- повестку дня общего собрания акционеров Общества;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- иные сведения, предусмотренные законодательством РФ.



---

Сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества может содержать дополнительную информацию, включенную в него Советом директоров Общества и инициаторами созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества.

3. При проведении общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, не позднее, чем за 30 дней до проведения общего собрания акционеров Общества.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется способом, предусмотренным Уставом Общества.

Каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру бюллетеней для голосования по разным вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества.

Всем акционерам — владельцам акций (одной акции) на праве общей долевой собственности, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.

4. Акционерам — владельцам голосующих акций Общества, предоставляющих право голоса только по отдельным вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества, а также иным лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, действующим в интересах акционеров — владельцев таких акций, предоставляются бюллетени, содержащие варианты голосования только по этим вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества.

### ***Статья 33. Кворум общего собрания акционеров Общества***

1. Общее собрание акционеров Общества имеет кворум, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих акций Общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров общества, проводимом в форме собрания считаются акционеры (и их представители), зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (Двух) дней до даты проведения общего собрания акционеров Общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Если повестка дня общего собрания акционеров Общества 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.

2. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров Общества должно быть проведено повторное общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня.

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

---

Повторное общее собрание акционеров Общества правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов, представленных голосующими акциями Общества.

При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового Общего собрания акционеров не позднее чем через 60 дней должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. Повторное Общее собрание акционеров созывается и проводится лицом или органом Общества, указанными в решении суда, и, если указанные лицо или орган Общества не созвали годовое Общее собрание акционеров в определенный решением суда срок, повторное собрание акционеров созывается и проводится другими лицами или органом общества, обратившимися с иском в суд при условии, что эти лица или орган общества указаны в решении суда.

В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного общего собрания акционеров повторное общее собрание акционеров не проводится.

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров Общества осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

При этом положения абзаца второго п. 1 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» не применяются. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров Общества осуществляются в соответствии с требованиями ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

3. При проведении повторного общего собрания акционеров Общества менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров Общества лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров Общества.

## **11. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

### ***Статья 34. Основные положения о рабочих органах общего собрания акционеров Общества***

1. Рабочими органами общего собрания акционеров Общества являются:

- президиум;
- председатель;
- секретарь;
- счетная комиссия.

Если это предусмотрено Уставом Общества, могут быть образованы и иные органы общего собрания акционеров Общества.

### ***Статья 35. Президиум общего собрания акционеров Общества***

1. Президиум общего собрания акционеров общества формируется на общих собраниях акционеров Общества, проводимых в форме собрания.

2. Президиум общего собрания акционеров Общества, созданного по инициативе Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, составляют члены Совета директоров Общества.

3. В президиум внеочередного общего собрания акционеров Общества, созданного по инициативе акционеров Общества, помимо членов Совета директоров Общества могут входить также акционеры (представители акционеров), избранные на общем собрании акционеров Общества. При этом число акционеров (представителей акционеров), избранных в президиум, не может превышать числа действующих членов Совета директоров Общества.

---

По кандидатам в президиум проводится раздельное голосование с использованием специальных бюллетеней для голосования по порядку ведения общего собрания акционеров Общества. Избранным считается кандидат, получивший большинство голосов участвующих в общем собрании акционеров Общества владельцев голосующих акций и акций, голосующих по отдельным вопросам повестки дня.

Если инициаторами не были выдвинуты кандидаты или кандидаты не были избраны, президиум внеочередного общего собрания акционеров Общества составляют члены Совета директоров Общества.

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

### ***Статья 36. Председатель общего собрания акционеров Общества***

1. На общем собрании акционеров Общества председательствует Председатель Совета директоров Общества, а если он отсутствует или отказывается председательствовать — лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа Общества.

В случае отсутствия указанных лиц или их отказа председательствовать на общем собрании акционеров Общества председательствует один из членов Совета директоров общества по выбору Совета директоров Общества. Если члены Совета директоров Общества отсутствуют или отказываются председательствовать, то общее собрание акционеров Общества, проводимое в форме собрания, выбирает председателя из числа акционеров, зарегистрированных для участия в нем.

В этом случае представитель счетной комиссии объявляет перерыв для выдвижения кандидатов на пост председателя общего собрания акционеров Общества.

Участники (участник) общего собрания акционеров Общества, распоряжающиеся в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества, до окончания перерыва подают в счетную комиссию письменные заявки с указанием:

- Ф.И.О. кандидата, количества и категории (типа) принадлежащих ему акций;
- Ф.И.О. (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количества и категории (типа) принадлежащих им акций.

Общее собрание акционеров Общества избирает председателя общего собрания акционеров Общества из числа выдвинутых кандидатов.

При голосовании по выборам председателя общего собрания акционеров Общества участник общего собрания акционеров Общества полностью отдает находящиеся в его распоряжении голоса только за одного из кандидатов или имеет право не отдавать голоса никому из них.

При подведении итогов голосования по выборам председателя общего собрания акционеров Общества учитываются голосующие акции Общества, а также акции, голосующие по отдельным вопросам повестки дня.

Кандидат считается избранным, если за него подано более 50 процентов голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества.

2. Председатель общего собрания акционеров Общества официально объявляет об открытии общего собрания акционеров Общества и завершении его работы. По завершении обсуждения всех вопросов повестки дня объявляет голосование по ним, ведет общее собрание акционеров Общества, контролирует исполнение регламента общего собрания

---

акционеров Общества, дает необходимые указания и поручения счетной комиссии, дает указания о распространении документов общего собрания акционеров Общества и заявлений президиума общего собрания акционеров Общества, принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на общем собрании акционеров Общества, в случаях нарушения выступающим порядка ведения общего собрания акционеров Общества лишает его слова, объявляет о начале и завершении перерывов в работе общего собрания акционеров Общества, подписывает протокол общего собрания акционеров Общества.

Председатель общего собрания акционеров Общества не вправе прерывать выступление участника общего собрания акционеров Общества, а также комментировать его, если это не вызвано нарушением выступающим порядка ведения общего собрания акционеров Общества и иными процедурными обстоятельствами.

Председатель общего собрания акционеров Общества должен стремиться к тому, чтобы акционеры получили ответы на все вопросы непосредственно на общем собрании акционеров Общества. Если сложность вопроса не позволяет ответить на него незамедлительно, следует дать на него письменный ответ в кратчайшие сроки после окончания общего собрания акционеров Общества.

3. Председатель общего собрания акционеров Общества может поручить ведение общего собрания акционеров Общества другому лицу, при этом он остается председателем общего собрания акционеров Общества.

### ***Статья 37. Секретарь общего собрания акционеров Общества***

1. Секретарем общего собрания акционеров Общества (далее — секретарь) является лицо, назначаемое Советом директоров Общества.

2. Обязанности секретаря:

- обеспечивает контроль за подготовкой проектов рабочих документов к общему собранию акционеров Общества,

- обеспечивает техническое, секретарское и стенографическое обслуживание работы общего собрания акционеров (запись хода общего собрания акционеров, в том числе на магнитных носителях, стенографирование);

- составляет и подписывает протокол общего собрания акционеров Общества;

- знакомит акционеров в случае их обращения с протоколом и решениями общего собрания акционеров Общества;

- обеспечивает ответы на вопросы участников общего собрания по процедуре его проведения, связанные с применением настоящего Положения и соблюдением требований действующего законодательства, а также принятие мер для разрешения конфликтов, связанных с процедурой проведения общего собрания акционеров;

- ведет запись лиц, желающих принять участие в обсуждении вопросов повестки дня общего собрания;

- организует взаимодействие с акционерами, членами Президиума собрания, счетной комиссией;

- принимает письменные вопросы от акционеров (их представителей) и передает их Председателю общего собрания акционеров;

- осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством РФ

### ***Статья 38. Счетная комиссия***

1. Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является независимым постоянно действующим рабочим органом общего собрания акционеров Общества, функции которого выполняет регистратор Общества или уполномоченное им лицо в соответствии с действующим законодательством.

2. Сведения, полученные счетной комиссией в процессе обработки результатов голосования (подсчета голосов и заполнения протоколов), являются конфиденциальными.

3. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

- 
- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров Общества, ведет журналы регистрации;
  - составляет список акционеров, имеющих право требовать выкупа принадлежащих им акций Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  - ведет учет доверенностей (предоставляемых ими прав) и иных документов, на основании которых участник общего собрания акционеров Общества действует от имени лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества;
  - выдает бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) общего собрания акционеров Общества зарегистрированным участникам собрания;
  - определяет кворум общего собрания акционеров Общества по каждому вопросу, поставленному на голосование;
  - организует избрание рабочих органов собрания в случаях, предусмотренных Уставом Общества;
  - разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией участниками общего собрания акционеров Общества права голоса на общем собрании акционеров Общества;
  - разъясняет порядок голосования по вопросам, поставленным на голосование;
  - обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
  - определяет количество голосующих акций, находящихся в распоряжении акционера на момент голосования;
  - подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
  - составляет протокол об итогах голосования;
  - составляет отчет об итогах голосования;
  - передает уполномоченному лицу Общества документы общего собрания акционеров Общества, включая бюллетени для голосования, доверенности и иные документы, на основании которых участники общего собрания акционеров Общества действуют от имени лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества;
  - осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством РФ, Уставом Общества и внутренними документами Общества.

## **12. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

### ***Статья 39. Лица, принявшие участие в общем собрании акционеров Общества***

1. Принявшими участие в общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме собрания, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения общего собрания акционеров Общества.

2. Принявшими участие в общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее даты окончания приема Обществом бюллетеней для голосования.

### ***Статья 40. Регистрация участников общего собрания акционеров Общества***

1. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров Общества.

2. Место регистрации должно совпадать с местом проведения общего собрания акционеров Общества.

3. Регистрация осуществляется в период времени, определенный Советом директоров Общества и доведенный до всех лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, вместе с информацией о проведении общего собрания акционеров Общества. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании

---

акционеров Общества, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании акционеров Общества до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания (последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

#### **Статья 41. Порядок регистрации участников общего собрания акционеров Общества**

1. При осуществлении регистрации счетная комиссия должна вести журналы:

- регистрации участников общего собрания акционеров Общества;
- учета доверенностей и иных документов, подтверждающих право участника общего собрания акционеров Общества действовать от имени Общества.

Счетная комиссия по своей инициативе может вести и другие регистрационные формы и журналы.

2. При регистрации участники общего собрания акционеров Общества предъявляют следующие документы:

- акционер (физическое лицо) — документ, удостоверяющий личность;
- представитель акционера (физического лица) — доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя;
- представитель акционера (юридического лица) — доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность представителя;
- руководитель юридического лица, являющегося акционером Общества, — документ, подтверждающий его должностное положение в соответствии с действующим законодательством, и документ, удостоверяющий личность;
- представитель публичного (государственного или муниципального) образования — документы в соответствии с законодательством РФ и настоящим Положением.

Счетная комиссия на основании списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, удостоверяет личность участника общего собрания акционеров Общества.

Счетная комиссия выдает участнику общего собрания акционеров Общества бюллетени для голосования и иные материалы, подлежащие раздаче участникам общего собрания акционеров Общества.

Счетная комиссия заполняет журналы регистрации участников общего собрания акционеров Общества.

Доверенности и иные документы, подтверждающие право участника общего собрания акционеров Общества действовать от имени акционера, сдаются счетной комиссии при регистрации.

3. Счетная комиссия оформляет протокол по итогам регистрации участников общего собрания акционеров Общества, в котором указываются:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- вид собрания (годовое, внеочередное);
- для внеочередного общего собрания акционеров Общества — инициаторы его проведения;
- форма проведения общего собрания акционеров Общества;
- дата проведения общего собрания акционеров Общества (дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования);
- время проведения общего собрания акционеров Общества;
- время начала и окончания регистрации участников общего собрания акционеров Общества;

- 
- место проведения общего собрания акционеров Общества (место подведения итогов голосования при проведении общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования);
  - дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества;
  - повестка дня общего собрания акционеров Общества;
  - голосующие акции Общества, учитываемые при определении кворума по вопросу, поставленному на голосование;
  - число лиц, зарегистрированных для участия в общем собрании акционеров Общества, и количество принадлежащих им голосующих акций Общества;
  - в случае проведения общего собрания акционеров Общества, проводимого в форме собрания, — число бюллетеней для голосования, полученных Обществом не позднее 2 дней до даты проведения общего собрания акционеров Общества, и количество голосующих акций Общества, представленных данными бюллетенями;
  - количество бюллетеней для голосования, выданных при регистрации участников общего собрания акционеров Общества;
  - кворум по каждому вопросу, поставленному на голосование;
  - число полученных доверенностей и иных документов, удостоверяющих полномочия представителей акционеров Общества;
  - дата составления протокола;
  - иные сведения, предусмотренные законодательством РФ.
- К протоколу прилагаются письменные жалобы и заявления по процедуре регистрации.

Протокол подписывается членами счетной комиссии (лицами, уполномоченными Регистратором).

4. Счетная комиссия докладывает участникам общего собрания акционеров Общества о наличии кворума по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества.

### **13. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА. ПОВТОРНЫЙ СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

#### ***Статья 42. Определение кворума общего собрания акционеров Общества***

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

Кворум общего собрания (кворум по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания) определяется исходя из количества размещенных (находящихся в обращении и не являющихся погашенными) голосующих акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом:- акций, не оплаченных при учреждении Общества в полном объеме;

- акций, право собственности на которые перешло к Обществу;
- акций, которые составляют более 30,50 или 75 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций Общества, если такие акции принадлежат лицу, которое в соответствии со ст. 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» обязано сделать обязательное предложение и которое не направило обязательное предложение в Общество, а так же его аффилированным лицам;
- акций, погашенных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и до даты проведения общего собрания;
- акций, принадлежащих одному лицу, которые превышают ограничения, установленные Уставом Общества в соответствии с пунктом 3 статьи 11 Федерального закона «Об акционерных обществах», в части количества акций, принадлежащих одному

---

акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру;

- акций, принадлежащих лицам, признаваемым в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении Обществом сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в случае определения кворума по вопросу об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) Общества, в совершении которой (которых) имеется заинтересованность;

- акций, принадлежащих членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, в случае определения кворума по вопросу об избрании ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

2. Если повестка дня общего собрания акционеров Общества 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.

#### ***Статья 43. Повторный созыв общего собрания акционеров Общества***

1. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров Общества должно быть проведено повторное общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества может быть проведено повторное общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня.

2. Повторное общее собрание акционеров Общества правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов, представленных размещенными голосующими акциями Общества.

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров Общества осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом положения абзаца второго п. 1 ст. 52 данного закона не применяются. Вручение и направление бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров Общества осуществляются в соответствии с требованиями ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

3. При проведении повторного общего собрания акционеров Общества менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров Общества лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров Общества.

### **14. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА В ФОРМЕ СОБРАНИЯ**

#### ***Статья 44. Время и место проведения общего собрания акционеров Общества***

1. Не допускается проведение общего собрания акционеров Общества в месте и во время, создающих для большинства акционеров Общества значительные препятствия для их присутствия на общем собрании акционеров Общества либо делающих такое присутствие невозможным.

Не допускается проведение общего собрания акционеров Общества в ночное время (с 22 до 6 часов по местному времени).

Не допускается проведение общего собрания акционеров Общества вне населенных пунктов.



---

2. Общее собрание акционеров Общества должно проводиться в помещении, способном вместить количество акционеров, зарегистрированных для участия в предыдущих общих собраниях акционеров Общества.

Не допускается проведение общего собрания акционеров Общества в производственных помещениях или в иных помещениях, где его нормальная работа невозможна.

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

#### ***Статья 45. Порядок ведения общего собрания акционеров Общества***

1. На выступление докладчика по каждому вопросу повестки дня должно быть отведено не менее 15 минут.

2. Вопросы к докладчикам и заявления о предоставлении слова могут быть сделаны только в письменной форме. Записки с вопросами и заявлениями передаются в президиум общего собрания акционеров Общества или в его отсутствие – счетной комиссии.

3. Для ответов на вопросы по поводу выступлений докладчиков должно быть отведено не менее 5 минут.

4. В случае проведения общего собрания акционеров Общества в течение 2 часов непрерывно должен быть установлен перерыв в работе общего собрания акционеров Общества на срок не менее 10 и не более 30 минут.

В случае проведения общего собрания акционеров Общества в течение 4 часов непрерывно может быть установлен перерыв в работе общего собрания акционеров Общества на срок не менее 30 минут и не более 1 часа.

Общее собрание акционеров Общества не может продолжаться после 22 часов местного времени.

В случае невозможности проведения общего собрания акционеров Общества в течение одного дня должен быть объявлен перерыв до следующего дня, но не ранее 9 часов местного времени.

Перерывы большей продолжительности не допускаются.

### **15. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА. БЮЛЛЕТЕНИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ**

#### ***Статья 46. Голосование на общем собрании акционеров Общества***

1. Голосование на общем собрании акционеров Общества осуществляется по принципу «одна голосующая акция — один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования, когда одной голосующей акции соответствует равное количество голосов.

2. При голосовании не допускается деления голосов, которыми обладает участник общего собрания акционеров Общества (если у него имеется больше, чем одна голосующая акция, то он не может проголосовать одной частью голосов за принятие, а другой — против принятия данного решения или воздержаться), за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.

#### ***Статья 47. Бюллетени для голосования***

1. Голосование на общем собрании акционеров Общества по вопросам, поставленным на голосование, включая вопросы по ведению общего собрания акционеров Общества, осуществляется только бюллетенями для голосования.

2. Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

---

Общества (его представителю), не позднее чем за 30 дней до проведения общего собрания акционеров Общества.

Если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, бюллетени для голосования направляются лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества обычными письмами не позднее, чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров Общества.

3. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров Общества.

При проведении общего собрания акционеров общества в форме собрания, бланки бюллетеней для голосования, выдаваемые акционерам при их регистрации для участия в собрании, могут отличаться от бланков бюллетеней для голосования, направляемых (вручаемых) акционерам предварительно до проведения общего собрания акционеров Общества.

#### ***Статья 48. Требования к содержанию бюллетеней для голосования***

1. При проведении общего собрания акционеров Общества в форме собрания, в бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров Общества;
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров Общества;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования, предварительно направленных (врученных) акционерам до проведения общего собрания акционеров Общества;
- почтовый адрес, по которому могут направляться (сдаваться в Общество лично) заполненные бюллетени для голосования;
- вопрос, поставленный на голосование;
- формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому предложенному решению вопроса, поставленного на голосование, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером;
- иные сведения, предусмотренные законодательством РФ.

2. При проведении общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования в бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров Общества (заочное голосование);
- дата проведения общего собрания акционеров Общества (дата окончания приема бюллетеней для голосования);
- место, время проведения общего собрания акционеров Общества;
- почтовый адрес, по которому должны направляться (сдаваться) заполненные бюллетени для голосования;
- вопрос, поставленный на голосование;
- формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому предложенному решению вопроса, поставленного на голосование, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- указание на то, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером;
- иные сведения, предусмотренные законодательством РФ.

---

3. Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные Советом директоров Общества при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

#### ***Статья 49. Требования к бюллетеням для кумулятивного голосования***

При кумулятивном голосовании по выборам Совета директоров Общества бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение порядка кумулятивного голосования.

Бюллетень для кумулятивного голосования должен содержать следующие варианты голосования: «за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам».

При голосовании «за» участник общего собрания акционеров Общества вправе отдать все принадлежащие ему голоса за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

При кумулятивном голосовании недействительным признается бюллетень, в котором участник общего собрания акционеров Общества распределил между кандидатами большее количество голосов, чем у него имеется в момент голосования.

Участник общего собрания акционеров Общества вправе распределить голоса по находящимся в его распоряжении голосующим акциям в виде процентов, если об этом дано указание в тексте бюллетеня для голосования.

#### ***Статья 50. Бюллетени, подписанные представителями***

В случае представления в Общество бюллетеня для голосования до проведения общего собрания акционеров Общества в форме собрания и при проведении общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования к бюллетеню, подписанному представителем лица, включенного в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров Общества, действующим на основании доверенности, прилагается доверенность или иной документ, удостоверяющий право представителя действовать от имени акционера.

Доверенность оформляется в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или должна быть удостоверена нотариально.

В случае несоблюдения требований, установленных в настоящей статье, бюллетень для голосования, подписанный представителем, действующим на основании доверенности, не учитывается (признается недействительным).

#### ***Статья 51. Порядок голосования***

1. Участник общего собрания акционеров Общества вправе проголосовать в любой момент с начала общего собрания акционеров Общества.

Участник общего собрания акционеров Общества может сформировать и выразить свое мнение по вопросам, поставленным на голосование, как участвуя в их обсуждении, так и без участия в нем. Участие в обсуждении вопросов повестки дня — это право акционера, а не обязанность.

2. Заполнение бюллетеней производится участниками общего собрания акционеров Общества без использования кабин для голосования.

Сбор бюллетеней должен осуществляться с использованием специальных урн.

#### ***Статья 52. Хранение бюллетеней для голосования***

Общество хранит все полученные им бюллетени для голосования, в том числе:

- бюллетени для голосования, полученные Обществом после даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования;

---

· бюллетени для голосования, полученные Обществом позднее 2 дней до даты проведения общего собрания акционеров Общества при проведении общего собрания акционеров Общества в форме собрания.

## **16. ГОЛОСОВАНИЕ ПО ПОРЯДКУ ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА В ФОРМЕ СОБРАНИЯ**

### ***Статья 53. Голосование по порядку ведения общего собрания акционеров Общества***

1. Предложения по голосованию по порядку ведения общего собрания акционеров Общества подаются в письменном виде в президиум общего собрания акционеров Общества.

В предложении указываются:

- вопрос дня голосования и формулировка решения по вопросу;
- четко сформулированные мотивы внесения вопроса для голосования;
- Ф.И.О. (наименование) участника (участников) общего собрания акционеров Общества, внесшего ( внесших) предложение.

Предложение должно быть подписано лицами, вносящими его.

2. Право вносить предложения по голосованию по порядку ведения общего собрания акционеров Общества имеют участники (участник) собрания, распоряжающиеся в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества.

3. Право голоса по порядку ведения общего собрания акционеров Общества имеют акционеры — владельцы голосующих акций, а также акций, голосующих по отдельным вопросам повестки дня.

4. Голосование проводится бюллетенями специальной формы, утвержденными президиумом общего собрания акционеров Общества.

5. Решение общего собрания акционеров Общества по порядку ведения общего собрания акционеров Общества принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества владельцев голосующих акций, а также акций, голосующих по отдельным вопросам повестки дня.

6. Счетная комиссия изготавливает и раздает участникам общего собрания акционеров Общества, проводимого в форме совместного присутствия, бюллетени для голосования по порядку ведения общего собрания акционеров Общества. Для голосования по вопросам избрания членов президиума и председательствующего на общем собрании акционеров Общества могут быть изготовлены бюллетени с указанием этих вопросов.

Эти бюллетени содержат информацию, предусмотренную п. 4 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», кроме формулировки вопроса, поставленного на голосование. В нем проставляется номер и указывается, что это бюллетень для голосования по порядку ведения общего собрания акционеров Общества. В случае голосования по вопросам об избрании членов рабочих органов общего собрания акционеров Общества в бюллетене указывается вопрос для голосования:

- избрания председателя общего собрания акционеров Общества;
- избрания членов президиума общего собрания акционеров Общества.

7. Председательствующий оглашает предложение, внесенное в президиум в письменном виде. Сформулированный вопрос заносится в протокол общего собрания акционеров Общества как дополнительный под определенным номером. Если внесено несколько вопросов, то каждый из них заносится в протокол под своим номером.

---

## **17. ПРОТОКОЛ И ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

### ***Статья 54. Подведение итогов голосования***

1. Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование, включая вопросы по порядку ведения общего собрания акционеров Общества, подводятся счетной комиссией.

2. Если повестка дня общего собрания акционеров Общества одновременно включает вопросы избрания нескольких органов Общества, то итоги голосования по этим вопросам независимо от порядка их рассмотрения подводятся в следующей очередности:

- 1) выборы Совета директоров Общества;
- 2) выборы ревизионной комиссии Общества.

3. Выборы органа Общества признаются состоявшимися, если число избранных членов данного органа Общества составляет не менее числа членов этого органа Общества, определенного Уставом Общества как кворум для проведения заседания данного органа Общества.

4. Для реализации права акционера требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций Общества поданным «против» вопроса, поставленного на голосование, считается бюллетень, в котором оставлен вариант голосования «против». В этом случае бюллетень с вариантом голосования «воздержался» и бюллетень, признанный недействительным, не дают акционеру право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций Общества.

### ***Статья 55. Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров Общества***

1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров Общества, отражающий результаты голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, и по порядку ведения общего собрания акционеров Общества.

2. В протоколе по итогам голосования указываются:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- вид общего собрания акционеров Общества (годовое, внеочередное);
- для внеочередного общего собрания акционеров Общества — инициаторы его проведения;
- форма проведения общего собрания акционеров Общества;
- дата проведения общего собрания акционеров Общества (дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования);
- время проведения общего собрания акционеров Общества;
- место проведения общего собрания акционеров Общества (место подведения итогов голосования при проведении общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования);
- формулировка каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты решения по каждому вопросу;
- общее количество голосующих акций Общества, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование;
- количество голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров общества;
- количество голосующих акций Общества, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование (если при голосовании по вопросу учитываются

---

не все голосующие акции, принадлежащие лицам, участвующим в общем собрании акционеров Общества, с указанием причин, по которым учитываются не все голосующие акции, принадлежащие лицам, участвующим в общем собрании акционеров Общества);

- число бюллетеней, обнаруженных при вскрытии урн для голосования на общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме собрания;

- число бюллетеней, признанных недействительными при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, с указанием количества голосующих акций, представленных данными бюллетенями;

- число бюллетеней, учитываемых при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, с указанием количества голосующих акций, представленных данными бюллетенями;

- число бюллетеней для голосования, не учитываемых при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, с указанием количества голосующих акций, представленных данными бюллетенями;

- число голосов, поданных по каждому варианту решения вопроса, поставленного на голосование, с указанием вариантов голосования «за», «против», «воздержался» (абсолютное число голосов и относительная доля (процент) от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров Общества);

- констатация факта принятия или непринятия решения по вопросу, поставленному на голосование (при избрании органов Общества констатация факта — состоялись выборы данного органа Общества или нет);

- формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование;

- дата составления протокола;

- иные сведения, предусмотренные законодательством РФ.

При проведении общего собрания акционеров Общества в форме собрания, в протоколе по итогам голосования дополнительно указываются:

- число бюллетеней для голосования, поступивших в Общество не позднее 2 дней до даты проведения общего собрания акционеров Общества;

- бюллетени для голосования, предварительно направленные акционерам до общего собрания акционеров Общества и поступившие в Общество позднее 2 дней до даты проведения общего собрания акционеров Общества. При проведении общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования в протоколе по итогам голосования указывается число бюллетеней для голосования, поступивших в Общество до даты окончания приема бюллетеней для голосования, и число бюллетеней для голосования, поступивших в Общество после даты окончания приема бюллетеней для голосования.

3. Протокол по итогам голосования составляется в двух экземплярах. Каждый экземпляр подписывается членами счетной комиссии (лицами, уполномоченными Регистратором). К протоколу прилагается доверенность или иной документ, удостоверяющий право представителя действовать от имени регистратора.

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

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

5. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров Общества.

6. Протоколы об итогах голосования особым решением общего собрания акционеров Общества не утверждаются. Решение общего собрания акционеров Общества по вопросу, поставленному на голосование, считается принятым (не принятым) непосредственно после составления протокола об итогах голосования.

---

7. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, а так же доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров путем публикации в газете «Сибирский энергетик» и размещаются на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <http://www.irkutskenergo.ru/> в форме отчета об итогах голосования 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 отчете об итогах голосования указываются:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- вид общего собрания акционеров Общества (годовое, внеочередное);
- форма проведения общего собрания акционеров Общества;
- дата проведения общего собрания акционеров Общества (дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования);
- время проведения общего собрания акционеров Общества;
- место проведения общего собрания акционеров Общества (место подведения итогов голосования при проведении общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования);
- формулировка каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты решения по каждому вопросу;
- число голосов, поданных по каждому варианту решения вопроса, поставленного на голосование, с указанием вариантов голосования «за», «против», «воздержался» (абсолютное число голосов и относительная доля (процент) от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров Общества);
- констатация факта принятия или непринятия решения по вопросу, поставленному на голосование (при избрании органов Общества констатация факта — состоялись выборы данного органа Общества или нет);
- формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование;
- иные сведения, предусмотренные законодательством РФ.

В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в соответствии с законодательством РФ. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов отчет об итогах голосования, полученный им, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

8. К протоколу по итогам голосования прилагаются письменные жалобы и заявления, поступившие счетной комиссии.

## **18. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

### ***Статья 56. Составление протокола общего собрания акционеров Общества***

1. Протокол общего собрания акционеров Общества составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров Общества.

При проведении общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования протокол общего собрания акционеров Общества по итогам заочного голосования составляется в срок не позднее 3 рабочих дней с даты окончания приема Обществом бюллетеней для заочного голосования.

- 
2. В протоколе общего собрания акционеров Общества указываются:
- полное фирменное наименование Общества;
  - место нахождения Общества;
  - вид общего собрания акционеров Общества (годовое, внеочередное);
  - для внеочередного общего собрания акционеров Общества — инициаторы его проведения;
  - форма проведения общего собрания акционеров Общества;
  - дата проведения общего собрания акционеров Общества (дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования);
  - время проведения общего собрания акционеров Общества (время открытия и закрытия общего собрания акционеров Общества);
  - время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества, проведенном в форме собрания;
  - время начала подсчета голосов (если итоги общего собрания акционеров Общества оглашались непосредственно на общем собрании акционеров Общества);
  - место проведения общего собрания акционеров Общества (место подведения итогов голосования при проведении общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования);
  - почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования;
  - повестка дня общего собрания акционеров Общества;
  - вопросы, поставленные на голосование;
  - председатель (президиум) и секретарь общего собрания акционеров Общества;
  - общее количество голосующих акций Общества, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование;
  - количество голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров Общества;
  - наличие кворума для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование;
  - формулировка каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты решения по вопросу;
  - число голосов, поданных по каждому варианту решения вопроса, поставленного на голосование, с указанием вариантов голосования “за”, “против”, “воздержался” (абсолютное число голосов и относительная доля (процент) от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров Общества);
  - констатация факта принятия или непринятия решения по вопросу, поставленному на голосование (при избрании органов Общества констатация факта — состоялись выборы данного органа Общества или нет);
  - формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование;
  - дата составления протокола;
  - иные сведения, предусмотренные законодательством РФ.

В протоколе общего собрания акционеров Общества должны содержаться основные положения выступлений.

3. К протоколу общего собрания акционеров Общества прикладывается протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров Общества и документы, принятые или утвержденные решениями общего собрания акционеров Общества.

4. Протокол общего собрания акционеров Общества составляется в 2 экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров Общества и секретарем общего собрания акционеров Общества.



---

***Статья 57. Порядок хранения и предоставления протокола общего собрания акционеров Общества и протокола об итогах голосования***

1. Протокол общего собрания акционеров Общества и протокол об итогах голосования являются документами постоянного хранения, к которым должен быть обеспечен свободный доступ акционеров.

2. Копии протоколов общего собрания акционеров Общества и об итогах голосования должны быть выданы акционеру в течение 7 дней с момента получения Обществом соответствующего требования акционера. Предоставление указанных копий осуществляется при условии возмещения Обществу расходов, связанных с их изготовлением.

**19. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

***Статья 58. Источники и объем финансирования созыва и проведения общего собрания акционеров Общества***

Расходы на проведение общего собрания акционеров Общества включаются в бюджет Общества на соответствующий финансовый год.

***Статья 59. Возмещение расходов по созыву и проведению общего собрания акционеров Общества***

В случае проведения общего собрания акционеров Общества по решению лиц, имеющих право требовать проведения общего собрания акционеров Общества, расходы указанных лиц, связанные с созывом и проведением общего собрания акционеров Общества, могут быть возмещены Обществом по решению общего собрания акционеров Общества.

**20. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

Настоящее Положение утверждается общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества.

Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение вносятся в порядке, предусмотренном Уставом Общества для внесения предложений в повестку дня общего собрания акционеров Общества.

Решение о внесении дополнений и изменений в настоящее Положение принимается в порядке, установленном для его утверждения.

Если в результате изменения законодательства РФ и Устава Общества отдельные статьи настоящего Положения вступают с ними в противоречие, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение акционеры Общества, члены органов Общества и иные лица руководствуются действующим законодательством и Уставом Общества.