



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА заседания Совета директоров

Дата заседания 26.05.2014
Дата составления протокола 28.05.2014

№ 155

г.Москва

6. СЛУШАЛИ:

О проектах внутренних документов ОАО «Россети», регулирующих деятельность органов Общества, в новых редакциях.

ПОСТАНОВИЛИ:

6.1. О проекте «Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Россети» в новой редакции.

6.1.1. Одобрить проект «Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Россети» в новой редакции (приложение 7).

6.1.2. Предложить Общему собранию акционеров ОАО «Россети» утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Россети» в новой редакции.

6.2. О проекте «Положения о Совете директоров ОАО «Россети» в новой редакции.

6.2.1. Одобрить проект «Положения о Совете директоров ОАО «Россети» в новой редакции (приложение 8).

6.2.2. Предложить Общему собранию акционеров ОАО «Россети» утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Россети» в новой редакции.

6.3. О проекте «Положения о Правлении ОАО «Россети» в новой редакции.

6.3.1. Одобрить проект «Положения о Правлении ОАО «Россети» в новой редакции (приложение 9).

6.3.2. Предложить Общему собранию акционеров ОАО «Россети» утвердить «Положение о Правлении ОАО «Россети» в новой редакции.

6.4. О проекте «Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Россети» в новой редакции.

6.4.1. Одобрить проект «Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Россети» в новой редакции (приложение 10).

6.4.2. Предложить Общему собранию акционеров ОАО «Россети» утвердить «Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Россети» в новой редакции.

Секретарь Совета директоров



Ю.В.Гончаров

Рассылается: Демину А.А., Варламову Н.Н., Гончарову Ю.В.,
Департаменту корпоративного управления и взаимодействия
с акционерами и инвесторами, Юридическому департаменту

УТВЕРЖДЕНО:
решением годового Общего собрания
акционеров ОАО «Холдинг МРСК»
«22» июня 2011 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «ХОЛДИНГ МРСК»**

(новая редакция)

**г. Москва
2011 г.**

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Уставом ОАО «Холдинг МРСК» (далее Общество) и определяет порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества (далее Общее собрание акционеров).

1.2. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

1.3. Компетенция Общего собрания акционеров определена Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества.

1.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом "Об акционерных обществах".

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

2. Рабочие органы Общего собрания акционеров Общества

2.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:

- а) Президиум;
- б) Председательствующий на Общем собрании акционеров;
- в) Счетная комиссия;
- г) Секретарь (Секретариат) Общего собрания акционеров.

2.2. Президиум Общего собрания акционеров создается на Общих собраниях акционеров, проводимых в форме собрания.

2.3. Президиум собрания составляют Генеральный директор Общества и члены Совета директоров. Совет директоров при подготовке к Общему собранию акционеров может предложить в Президиум собрания иных лиц, в т.ч. кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

2.4. Президиум осуществляет на коллегиальной основе общее руководство собранием, координирует деятельность других рабочих органов собрания, анализирует вопросы и заявления, поступившие в адрес собрания, обобщает и классифицирует их 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 собрания, направивших указанные материалы в адрес Президиума.

2.5. Функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров либо, в случае его отсутствия один из членов Совета директоров Общества.

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

2.7. Функции Счетной комиссии Общества на Общем собрании выполняет Регистратор Общества.

2.8. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

- проверка полномочий и регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров (акционеров, их представителей);

- определение наличия кворума Общего собрания акционеров;
- разъяснение вопросов, возникающих в связи с реализацией акционерами Общества (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров;
- разъяснение порядка голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- обеспечение установленного порядка голосования и прав акционеров Общества на участие в голосовании;
- подсчет голосов и подведение итогов голосования;
- составление протокола об итогах голосования;
- доведение итогов голосования до сведения акционеров Общества;
- передача в архив бюллетеней для голосования;
- иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, а также договором, заключаемым Обществом с Регистратором.

2.9. Секретарь (Секретариат) Общего собрания акционеров избирается Советом директоров при решении вопросов о подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

В состав Секретариата Общего собрания акционеров входят Секретарь Совета директоров, Ответственный секретарь Правления Общества, Секретарь Общего собрания акционеров и ответственные сотрудники исполнительного аппарата Общества. Состав Секретариата утверждается решением Совета директоров Общества при рассмотрении вопросов о подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

2.10. Секретарь (Секретариат) Общего собрания акционеров осуществляет следующие функции:

- разработка регламента (сценария) проведения Общего собрания акционеров;
- прием заявлений лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, о предоставлении права выступить в прениях по вопросам повестки дня собрания, а также прием вопросов;
- передача Председательствующему на Общем собрании акционеров поступивших от акционеров заявлений и вопросов;
- фиксация хода проведения Общего собрания акционеров (основные положения выступлений и докладов);
- иные функции, предусмотренные настоящим Положением и Уставом Общества.

2.11. На Общем собрании акционеров вправе присутствовать Генеральный директор, члены Правления, руководители структурных подразделений Общества, члены Ревизионной комиссии, Аудитор Общества, члены Комитетов при Совете директоров Общества.

3. Созыв и подготовка к проведению Общего собрания акционеров

3.1. Решение о созыве Общего собрания акционеров принимает Совет директоров Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом "Об акционерных обществах".

3.2. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров (в случаях, предусмотренных пунктом 4.1. настоящего Положения, иные лица) принимает следующие решения:

- 1) о созыве Общего собрания акционеров;
- 2) об определении формы проведения Общего собрания акционеров;
- 3) об определении даты, места и времени проведения Общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени (в случае проведения Общего собрания акционеров в форме собрания), либо определении даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования (в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
- 4) об определении повестки дня Общего собрания акционеров;
- 5) об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

- 6) об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
- 7) об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией;
- 8) об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров;
- 9) об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров;
- 10) об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения;
- 11) об избрании Секретаря (Секретариата) Общего собрания акционеров, а также, в случае, если число акционеров – владельцев голосующих акций Общества не более 100 (Ста) и Счетная комиссия в Обществе не создана, об определении лица, осуществляющего функции Счетной комиссии Общества;
- 12) об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.
- 13) иные решения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

3.3. Генеральный директор Общества организует исполнение решений Совета директоров Общества, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, в том числе:

- обеспечивает своевременное направление требования Регистратору Общества о составлении списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по состоянию на дату, установленную Советом директоров Общества;
- обеспечивает контроль за изготовлением бюллетеней в соответствии с формой и текстом, утвержденными Советом директоров Общества;
- обеспечивает направление бюллетеней для голосования акционерам и прием заполненных бюллетеней для голосования;
- обеспечивает сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, решением Совета директоров и Уставом Общества;
- обеспечивает подготовку необходимых материалов (информации) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и возможность ознакомления с указанной информацией (материалами) в соответствии с решениями Совета директоров;
- осуществляет иные действия по исполнению решений Совета директоров Общества.

4. Особенности созыва внеочередного Общего собрания акционеров

4.1. Внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано Ревизионной комиссией Общества, Аудитором Общества или акционерами (акционером) Общества, являющимися владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества.

4.2. В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссией Общества, Аудитором Общества или акционерами (акционером) Общества, являющимися владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

4.3. Лица, созвавшие внеочередное Общее собрание акционеров в порядке, предусмотренном пунктом 4.1. настоящего Положения, самостоятельно осуществляют действия по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров.

5. Информационное обеспечение проведения Общего собрания акционеров

5.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения акционеров в срок не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, в срок не позднее, чем за 70 (Семьдесят) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, в следующем порядке:

- публикуется Обществом в газете "ИЗВЕСТИЯ";
- размещается на официальном веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.holding-mrsk.ru

5.2. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет.

Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

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

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, сведения об управляющей организации;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества;
- проекты решений Общего собрания акционеров;
- а также информация (материалы), предусмотренная законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, определяется с учетом вопросов повестки дня Общего собрания акционеров.

6. Предложения акционеров

6.1. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести предложения по включению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 90 (девяносто) дней после окончания финансового года.

6.2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) 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 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

6.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

6.4. Предложение акционера о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса.

6.5. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

6.6. Предложение акционера о выдвижении кандидатов должно содержать:

- имя каждого предлагаемого кандидата;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата;
- наименование органа, для избрания в который кандидат предлагается;
- сведения об образовании, профессии и основном месте работы каждого предлагаемого кандидата;
- информацию о трудовом стаже каждого предлагаемого кандидата за предшествующие дате выдвижения пять лет;
- информацию о владении каждым предлагаемым кандидатом акциями Общества;
- информацию о том, является ли каждый предлагаемый кандидат членом органа управления и контроля другого юридического лица;
- информацию о том, является ли каждый предлагаемый кандидат стороной по обязательствам с Обществом, в соответствии с условиями которых кандидат может приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет десять и более процентов совокупного годового дохода кандидата, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности Совета директоров Общества.

6.7. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении их в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания сроков, установленных пп. 6.1, 6.2. настоящего Положения. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные п.п. 6.1, 6.2. настоящего Положения;
- акционеры (акционер) не являются владельцами необходимого количества голосующих акций Общества, предусмотренного п.п. 6.1, 6.2 настоящего Положения;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п.п. 6.3-6.6 настоящего Положения;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

6.8. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества направляется акционеру (акционерам), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия.

6.9. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений,

отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа Общества, Совет директоров Общества вправе включить в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

6.10. Кандидат, выдвинутый для избрания в органы Общества, вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом письменно Общество. В случае получения Обществом письменного извещения от кандидата об отказе быть избранным в орган Общества до утверждения Советом директоров Общества текста и формы бюллетеня для голосования по выборам соответствующего органа Общества, Совет директоров Общества вправе не включать в бюллетень для голосования кандидата из ранее утвержденного списка.

6.11. В случае получения Обществом письменного извещения от кандидата об отказе быть избранным в орган Общества после утверждения Советом директоров Общества текста и формы бюллетеня для голосования по выборам соответствующего органа Общества, Председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет о факте получения отказа (отказов) от кандидатов, включенных в бюллетень для голосования по выборам органов Общества, при обсуждении соответствующего вопроса повестки дня на Общем собрании акционеров.

7. Проведение Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия (собрания)

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

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

7.1.1. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляется Счетной комиссией по месту проведения Общего собрания акционеров, указанному в сообщении о проведении собрания.

7.1.2. Регистрации для участия в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, подлежат лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, начинается в указанное в сообщении о проведении собрания время.

7.1.3. Лица, бюллетени которых получены не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров, регистрации для участия в Общем собрании акционеров не подлежат. Указанные лица вправе присутствовать на Общем собрании акционеров и принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня Общего собрания акционеров Общества.

7.1.4. При регистрации акционер (его представитель, правопреемник), прибывший на Общее собрание акционеров, предъявляет паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

7.1.5. Правопреемники, а также представители лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, при регистрации для участия в Общем собрании акционеров также предъявляют Счетной комиссии, документы, удостоверяющие их полномочия.

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

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

7.1.8. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляется при условии идентификации лиц, явившихся для участия в Общем собрании

акционеров, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с данными документов, предъявляемых указанными лицами.

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

7.1.10. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, оканчивается в момент объявления Председательствующим на Общем собрании акционеров о завершении обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров Общества, по которому имеется кворум.

7.2. Открытие Общего собрания акционеров.

7.2.1. Представитель Счетной комиссии во время, являющееся в соответствии с сообщением о проведении Общего собрания временем начала проведения Общего собрания акционеров, объявляет о наличии кворума по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

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

7.2.3. В случае, если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно.

7.2.4. 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.

7.2.5. В случае, если имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, Председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет об открытии Общего собрания акционеров.

7.2.6. В случае, если к моменту открытия Общего собрания акционеров имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, по окончании обсуждения последнего из указанных вопросов представитель Счетной комиссии объявляет о наличии либо отсутствии кворума по иным вопросам повестки дня.

7.2.7. Общее собрание, к моменту открытия которого имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту окончания регистрации зарегистрировались лица, регистрация которых обеспечивает кворум для принятия решения по иным вопросам повестки дня Общего собрания.

7.2.8. В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров Общества нет кворума ни по одному вопросу, включенному в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, Председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет о переносе открытия Общего собрания акционеров на 2 (Два) часа.

Перенос открытия Общего собрания акционеров Общества более одного раза не допускается.

7.2.9. В случае, если через 2 (Два) часа после объявления о переносе открытия Общего собрания акционеров не зарегистрировались лица, обеспечивающие кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, Председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет о том, что Общее собрание акционеров не состоялось.

7.2.10. В случае, если через 2 (Два) часа после объявления о переносе открытия Общего собрания акционеров зарегистрировались лица, обеспечивающие кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, Председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет об открытии Общего собрания акционеров.

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

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

7.3. Обсуждение вопросов повестки дня Общего собрания акционеров.

7.3.1. Лица, выступающие на Общем собрании акционеров, должны соблюдать следующий регламент выступлений:

- доклад по пунктам повестки дня – до 20 минут,
- содоклад – до 10 минут,
- выступления в прениях – 5 минут,
- выступления с вопросами, справками – по 2 минуты.

7.3.2. Председательствующий на Общем собрании акционеров вправе увеличить приведенные в настоящем пункте сроки.

7.3.3. Акционер Общества вправе участвовать в прениях по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров либо задать вопрос в ходе проведения собрания в следующем порядке:

- письменное заявление о намерении выступить в прениях направляется Секретарю Общего собрания акционеров, которое должно быть подписано акционером и содержать фамилию, имя, отчество (наименование) акционера (его представителя), вопрос повестки дня, по которому акционер желает выступить;
- вопрос должен быть в письменной форме с подписью акционера направлен Секретарю Общего собрания акционеров, при этом, помимо формулировки задаваемого вопроса акционер (представитель акционера) должен указать также свою фамилию, имя, отчество (наименование акционера – юридического лица).

7.3.4. Поступившие от акционеров заявления и вопросы Секретарь Общего собрания акционеров передает Председательствующему на Общем собрании акционеров.

7.3.5. В случае проведения собрания в течение 2 часов непрерывно должен быть установлен перерыв в работе собрания на срок не менее 15 и не более 60 минут. В случае проведения собрания в течение 4 часов непрерывно может быть установлен перерыв в работе собрания на срок не менее 40 минут и не более 2 часов.

Собрание не может продолжаться после 22 часов местного времени. В случае невозможности проведения собрания в течение одного дня должен быть объявлен перерыв до следующего дня, но не ранее 9 часов местного времени. Перерывы большей продолжительности запрещаются.

7.3.6. После окончания обсуждения всех вопросов повестки дня Общего собрания акционеров, по которым имеется кворум, Председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет о завершении обсуждения вопросов повестки дня и окончании регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров.

7.4. Голосование на Общем собрании акционеров.

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

7.4.2. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция – один голос", за исключением кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или

распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

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

7.4.4. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Общего собрания акционеров и до момента начала подсчета голосов.

7.4.5. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров (последнего вопроса, по которому имеется кворум) лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставляется 30 (Тридцать) минут для голосования.

7.4.6. По истечении указанного времени Председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет о начале подсчета голосов.

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

7.5.1. Подсчет голосов и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляет Счетная комиссия.

7.5.2. Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, оглашаются на Общем собрании акционеров Общества.

7.5.3. После оглашения итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Председательствующий объявляет о закрытии Общего собрания акционеров.

8. Проведение Общего собрания в форме заочного голосования

8.1. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», не может проводиться в форме заочного голосования.

8.2. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется бюллетенями для голосования.

8.3. Порядок заполнения бюллетеней предусматривается в бюллетенях для голосования.

8.4. Заполненные бюллетени для голосования должны поступить в Общество не позднее дня, являющегося днем окончания приема бюллетеней в соответствии с решением о созыве и проведении Общего собрания акционеров, принятым в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Положением.

8.5. В случае, если дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования приходится на нерабочий день, то датой окончания приема заполненных бюллетеней для голосования является следующий за ним рабочий день. Срок приема бюллетеней для голосования истекает в день окончания приема бюллетеней для голосования в тот час, когда в Обществе в соответствии с установленными правилами оканчивается рабочий день.

8.6. Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены в Общество заказным письмом по адресам, указанным в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, вручены под роспись Генеральному директору Общества, лицу, уполномоченному принимать корреспонденцию, адресованную Обществу, а также направлены Регистратору Общества.

8.7. Генеральный директор Общества организует сбор, сохранность и передачу заполненных бюллетеней для голосования Счетной комиссии.

8.8. Акционер – физическое лицо при заполнении бюллетеня указывает свои фамилию и инициалы; акционер – юридическое лицо указывает полное фирменное наименование юридического лица.

8.9. Представитель акционера – физического лица при заполнении бюллетеня указывает свои фамилию и инициалы, а также реквизиты доверенности (иного документа,

подтверждающего его полномочия); представитель акционера – юридического лица указывает свои фамилию и инициалы, а также должность или реквизиты доверенности (иного документа, подтверждающего его полномочия).

8.10. Представитель акционера к бюллетеню для голосования прилагает доверенность (ее нотариально удостоверенную копию) или иной документ, на основании которого действует.

8.11. Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, полномочно (имеет кворум), в случае, если не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования Обществом получены бюллетени акционеров, обладающих в совокупности более чем, половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

9. Подведение итогов Общего собрания акционеров

9.1. Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование, подводятся Счетной комиссией.

9.2. Счетная комиссия передает итоги голосования в Президиум для оглашения на Общем собрании акционеров.

Допускается оглашение предварительных итогов голосования по отдельным вопросам повестки дня в ходе работы собрания.

9.3. На основании итогов голосования, подводимых Счетной комиссией по каждому вопросу повестки дня, Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования.

9.4. Протоколы об итогах голосования составляются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

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

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

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

9.7. Протокол Общего собрания акционеров должен отвечать требованиям законодательства Российской Федерации.

Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах.

9.8. Оба экземпляра протокола подписываются Председательствующим на Общем собрании акционеров и Секретарем Общего собрания акционеров.

9.9. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования в форме отчета об итогах голосования не позднее 10 (Десяти) дней после составления протокола об итогах голосования публикуются Обществом в газете "ИЗВЕСТИЯ", а также размещаются на веб-сайте Общества в сети Интернет.

10. Заключительные положения

10.1. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают с ним в противоречие, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в настоящее Положение Общество руководствуется законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

УТВЕРЖДЕНО:
решением годового Общего собрания
акционеров ОАО «Россети»
«____» июня 2014 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «РОССЕТИ»

(новая редакция)

г. Москва
2014 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Уставом ОАО «Россети» (далее - Общество) и определяет порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества (далее - Общее собрание акционеров).

1.2. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

1.3. Компетенция Общего собрания акционеров определена Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества.

1.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом "Об акционерных обществах".

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

2. Рабочие органы Общего собрания акционеров Общества

2.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:

- а) Президиум;
- б) Председательствующий на Общем собрании акционеров;
- в) Счетная комиссия;
- г) Секретарь (Секретариат) Общего собрания акционеров.

2.2. Президиум Общего собрания акционеров создается на Общих собраниях акционеров, проводимых в форме собрания.

2.3. Президиум собрания составляют Генеральный директор Общества и члены Совета директоров. Совет директоров при подготовке к Общему собранию акционеров может предложить в Президиум собрания иных лиц, в т.ч. кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

2.4. Президиум осуществляет на коллегиальной основе общее руководство собранием, координирует деятельность других рабочих органов собрания, анализирует вопросы и заявления, поступившие в адрес собрания, обобщает и классифицирует их 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 собрания, направивших указанные материалы в адрес Президиума.

2.5. Функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров либо, в случае его отсутствия один из членов Совета директоров Общества.

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

2.7. Функции Счетной комиссии Общества на Общем собрании выполняет Регистратор Общества.

2.8. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

- проверка полномочий и регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров (акционеров, их представителей);
- определение наличия кворума Общего собрания акционеров;
- разъяснение вопросов, возникающих в связи с реализацией акционерами Общества (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров;

- разъяснение порядка голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- обеспечение установленного порядка голосования и прав акционеров Общества на участие в голосовании;
- подсчет голосов и подведение итогов голосования;
- составление протокола об итогах голосования;
- доведение итогов голосования до сведения акционеров Общества;
- передача в архив бюллетеней для голосования;
- иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, а также договором, заключаемым Обществом с Регистратором.

2.9. Секретарь (Секретариат) Общего собрания акционеров избирается Советом директоров при решении вопросов о подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

В состав Секретариата Общего собрания акционеров входят Секретарь Совета директоров, Ответственный секретарь Правления Общества, Секретарь Общего собрания акционеров и ответственные сотрудники исполнительного аппарата Общества. Состав Секретариата утверждается решением Совета директоров Общества при рассмотрении вопросов о подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

2.10. Секретарь (Секретариат) Общего собрания акционеров осуществляет следующие функции:

- разработка регламента (сценария) проведения Общего собрания акционеров;
- прием заявлений лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, о предоставлении права выступить в прениях по вопросам повестки дня собрания, а также прием вопросов;
- передача Председательствующему на Общем собрании акционеров поступивших от акционеров заявлений и вопросов;
- фиксация хода проведения Общего собрания акционеров (основные положения выступлений и докладов);
- иные функции, предусмотренные настоящим Положением и Уставом Общества.

2.11. На Общем собрании акционеров вправе присутствовать Генеральный директор, члены Правления, руководители структурных подразделений Общества, члены Ревизионной комиссии, Аудитор Общества, члены Комитетов при Совете директоров Общества.

3. Созыв и подготовка к проведению Общего собрания акционеров

3.1. Решение о созыве Общего собрания акционеров принимает Совет директоров Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом "Об акционерных обществах".

3.2. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров (в случаях, предусмотренных пунктом 4.1. настоящего Положения, иные лица) принимает следующие решения:

- 1) о созыве Общего собрания акционеров;
- 2) об определении формы проведения Общего собрания акционеров;
- 3) об определении даты, места и времени проведения Общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени (в случае проведения Общего собрания акционеров в форме собрания), либо определении даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования (в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
- 4) об определении повестки дня Общего собрания акционеров;

- 5) об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- 6) об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
- 7) об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией;
- 8) об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров;
- 9) об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров;
- 10) об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения;
- 11) об избрании Секретаря (Секретариата) Общего собрания акционеров, а также, в случае, если число акционеров – владельцев голосующих акций Общества не более 100 (Ста) и Счетная комиссия в Обществе не создана, об определении лица, осуществляющего функции Счетной комиссии Общества;
- 12) об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.
- 13) иные решения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

3.3. Генеральный директор Общества организует исполнение решений Совета директоров Общества, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, в том числе:

- обеспечивает своевременное направление требования Регистратору Общества о составлении списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по состоянию на дату, установленную Советом директоров Общества;
- обеспечивает контроль за изготовлением бюллетеней в соответствии с формой и текстом, утвержденными Советом директоров Общества;
- обеспечивает направление бюллетеней для голосования акционерам и прием заполненных бюллетеней для голосования;
- обеспечивает сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, решением Совета директоров и Уставом Общества;
- обеспечивает подготовку необходимых материалов (информации) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и возможность ознакомления с указанной информацией (материалами) в соответствии с решениями Совета директоров;
- осуществляет иные действия по исполнению решений Совета директоров Общества.

4. Особенности созыва внеочередного Общего собрания акционеров

4.1. Внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано Ревизионной комиссией Общества, Аудитором Общества или акционерами (акционером) Общества, являющимися владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества.

4.2. В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссией Общества, Аудитором Общества или акционерами (акционером) Общества, являющимися владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

4.3. Лица, созвавшие внеочередное Общее собрание акционеров в порядке, предусмотренном пунктом 4.1. настоящего Положения, самостоятельно осуществляют действия по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров.

5. Информационное обеспечение проведения Общего собрания акционеров

5.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения акционеров в срок не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, в срок не позднее, чем за 70 (Семьдесят) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, в следующем порядке:

– размещается на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.rosseti.ru

5.2. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет.

Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

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

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, сведения об управляющей организации;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества;
- проекты решений Общего собрания акционеров;
- а также информация (материалы), предусмотренная законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, определяется с учетом вопросов повестки дня Общего собрания акционеров.

6. Предложения акционеров

6.1. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести предложения по включению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 90 (девяносто) дней после окончания финансового года.

6.2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры

(акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) 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 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

6.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

6.4. Предложение акционера о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса.

6.5. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

6.6. Предложение акционера о выдвижении кандидатов должно содержать:

- имя каждого предлагаемого кандидата;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата;
- наименование органа, для избрания в который кандидат предлагается;
- сведения об образовании, профессии и основном месте работы каждого предлагаемого кандидата;
- информацию о трудовом стаже каждого предлагаемого кандидата за предшествующие дате выдвижения пять лет;
- информацию о владении каждым предлагаемым кандидатом акциями Общества;
- информацию о том, является ли каждый предлагаемый кандидат членом органа управления и контроля другого юридического лица;
- информацию о том, является ли каждый предлагаемый кандидат стороной по обязательствам с Обществом, в соответствии с условиями которых кандидат может приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет десять и более процентов совокупного годового дохода кандидата, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности Совета директоров Общества.

6.7. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении их в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания сроков, установленных пп. 6.1, 6.2. настоящего Положения. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные п.п.6.1, 6.2. настоящего Положения;
- акционеры (акционер) не являются владельцами необходимого количества голосующих акций Общества, предусмотренного п.п. 6.1, 6.2 настоящего Положения;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п.п. 6.3-6.6 настоящего Положения;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

6.8. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур

для голосования по выборам в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества направляется акционеру (акционерам), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия.

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

6.10. Кандидат, выдвинутый для избрания в органы Общества, вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом письменно Общество. В случае получения Обществом письменного извещения от кандидата об отказе быть избранным в орган Общества до утверждения Советом директоров Общества текста и формы бюллетеня для голосования по выборам соответствующего органа Общества, Совет директоров Общества вправе не включать в бюллетень для голосования кандидата из ранее утвержденного списка.

6.11. В случае получения Обществом письменного извещения от кандидата об отказе быть избранным в орган Общества после утверждения Советом директоров Общества текста и формы бюллетеня для голосования по выборам соответствующего органа Общества, Председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет о факте получения отказа (отказов) от кандидатов, включенных в бюллетень для голосования по выборам органов Общества, при обсуждении соответствующего вопроса повестки дня на Общем собрании акционеров.

7. Проведение Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия (собрания)

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

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

7.1.1. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляется Счетной комиссией по месту проведения Общего собрания акционеров, указанному в сообщении о проведении собрания.

7.1.2. Регистрации для участия в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, подлежат лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, начинается в указанное в сообщении о проведении собрания время.

7.1.3. Лица, бюллетени которых получены не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров, регистрации для участия в Общем собрании акционеров не подлежат. Указанные лица вправе присутствовать на Общем собрании акционеров и принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня Общего собрания акционеров Общества.

7.1.4. При регистрации акционер (его представитель, правопреемник), прибывший на Общее собрание акционеров, предъявляет паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

7.1.5. Правопреемники, а также представители лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, при регистрации для участия в Общем собрании акционеров также предъявляют Счетной комиссии, документы, удостоверяющие их полномочия.

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

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

7.1.8. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляется при условии идентификации лиц, явившихся для участия в Общем собрании акционеров, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с данными документов, предъявляемых указанными лицами.

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

7.1.10. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, оканчивается в момент объявления Председательствующим на Общем собрании акционеров о завершении обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров Общества, по которому имеется кворум.

7.2. Открытие Общего собрания акционеров.

7.2.1. Представитель Счетной комиссии во время, являющееся в соответствии с сообщением о проведении Общего собрания временем начала проведения Общего собрания акционеров, объявляет о наличии кворума по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

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

7.2.3. В случае, если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно.

7.2.4. 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.

7.2.5. В случае, если имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, Председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет об открытии Общего собрания акционеров.

7.2.6. В случае, если к моменту открытия Общего собрания акционеров имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, по окончании обсуждения последнего из указанных вопросов представитель Счетной комиссии объявляет о наличии либо отсутствии кворума по иным вопросам повестки дня.

7.2.7. Общее собрание, к моменту открытия которого имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту окончания регистрации зарегистрировались лица, регистрация которых обеспечивает кворум для принятия решения по иным вопросам повестки дня Общего собрания.

7.2.8. В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров Общества нет кворума ни по одному вопросу, включенному в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, Председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет о переносе открытия Общего собрания акционеров на 2 (Два) часа.

Перенос открытия Общего собрания акционеров Общества более одного раза не допускается.

7.2.9. В случае, если через 2 (Два) часа после объявления о переносе открытия Общего собрания акционеров не зарегистрировались лица, обеспечивающие кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, Председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет о том, что Общее собрание акционеров не состоялось.

7.2.10. В случае, если через 2 (Два) часа после объявления о переносе открытия Общего собрания акционеров зарегистрировались лица, обеспечивающие кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, Председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет об открытии Общего собрания акционеров.

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

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

7.3. Обсуждение вопросов повестки дня Общего собрания акционеров.

7.3.1. Лица, выступающие на Общем собрании акционеров, должны соблюдать следующий регламент выступлений:

- доклад по пунктам повестки дня – до 20 минут,
- содоклад – до 10 минут,
- выступления в прениях – 5 минут,
- выступления с вопросами, справками – по 2 минуты.

7.3.2. Председательствующий на Общем собрании акционеров вправе увеличить приведенные в настоящем пункте сроки.

7.3.3. Акционер Общества вправе участвовать в прениях по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров либо задать вопрос в ходе проведения собрания в следующем порядке:

– письменное заявление о намерении выступить в прениях направляется Секретарю Общего собрания акционеров, которое должно быть подписано акционером и содержать фамилию, имя, отчество (наименование) акционера (его представителя), вопрос повестки дня, по которому акционер желает выступить;

– вопрос должен быть в письменной форме с подписью акционера направлен Секретарю Общего собрания акционеров, при этом, помимо формулировки задаваемого вопроса акционер (представитель акционера) должен указать также свою фамилию, имя, отчество (наименование акционера – юридического лица).

7.3.4. Поступившие от акционеров заявления и вопросы Секретарь Общего собрания акционеров передает Председательствующему на Общем собрании акционеров.

7.3.5. В случае проведения собрания в течение 2 часов непрерывно должен быть установлен перерыв в работе собрания на срок не менее 15 и не более 60 минут. В случае проведения собрания в течение 4 часов непрерывно может быть установлен перерыв в работе собрания на срок не менее 40 минут и не более 2 часов.

Собрание не может продолжаться после 22 часов местного времени. В случае невозможности проведения собрания в течение одного дня должен быть объявлен перерыв до следующего дня, но не ранее 9 часов местного времени. Перерывы большей продолжительности запрещаются.

7.3.6. После окончания обсуждения всех вопросов повестки дня Общего собрания акционеров, по которым имеется кворум, Председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет о завершении обсуждения вопросов повестки дня и окончании регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров.

7.4. Голосование на Общем собрании акционеров.

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

7.4.2. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция – один голос", за исключением кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

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

7.4.4. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Общего собрания акционеров и до момента начала подсчета голосов.

7.4.5. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров (последнего вопроса, по которому имеется кворум) лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставляется 30 (Тридцать) минут для голосования.

7.4.6. По истечении указанного времени Председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет о начале подсчета голосов.

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

7.5.1. Подсчет голосов и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляет Счетная комиссия.

7.5.2. Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, оглашаются на Общем собрании акционеров Общества.

7.5.3. После оглашения итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Председательствующий объявляет о закрытии Общего собрания акционеров.

8. Проведение Общего собрания в форме заочного голосования

8.1. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», не может проводиться в форме заочного голосования.

8.2. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется бюллетенями для голосования.

8.3. Порядок заполнения бюллетеней предусматривается в бюллетенях для голосования.

8.4. Заполненные бюллетени для голосования должны поступить в Общество не позднее дня, являющегося днем окончания приема бюллетеней в соответствии с решением о созыве и проведении Общего собрания акционеров, принятым в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Положением.

8.5. В случае, если дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования приходится на нерабочий день, то датой окончания приема заполненных бюллетеней для голосования является следующий за ним рабочий день. Срок приема

бюллетеней для голосования истекает в день окончания приема бюллетеней для голосования в тот час, когда в Обществе в соответствии с установленными правилами оканчивается рабочий день.

8.6. Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены в Общество заказным письмом по адресам, указанным в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, вручены под роспись Генеральному директору Общества, лицу, уполномоченному принимать корреспонденцию, адресованную Обществу, а также направлены Регистратору Общества.

8.7. Генеральный директор Общества организует сбор, сохранность и передачу заполненных бюллетеней для голосования Счетной комиссии.

8.8. Акционер – физическое лицо при заполнении бюллетеня указывает свои фамилию и инициалы; акционер – юридическое лицо указывает полное фирменное наименование юридического лица.

8.9. Представитель акционера – физического лица при заполнении бюллетеня указывает свои фамилию и инициалы, а также реквизиты доверенности (иного документа, подтверждающего его полномочия); представитель акционера – юридического лица указывает свои фамилию и инициалы, а также должность или реквизиты доверенности (иного документа, подтверждающего его полномочия).

8.10. Представитель акционера к бюллетеню для голосования прилагает доверенность (ее нотариально удостоверенную копию) или иной документ, на основании которого действует.

8.11. Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, полномочно (имеет кворум), в случае, если не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования Обществом получены бюллетени акционеров, обладающих в совокупности более чем, половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

9. Подведение итогов Общего собрания акционеров

9.1. Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование, подводятся Счетной комиссией.

9.2. Счетная комиссия передает итоги голосования в Президиум для оглашения на Общем собрании акционеров.

Допускается оглашение предварительных итогов голосования по отдельным вопросам повестки дня в ходе работы собрания.

9.3. На основании итогов голосования, подводимых Счетной комиссией по каждому вопросу повестки дня, Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования.

9.4. Протоколы об итогах голосования составляются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

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

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

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

9.7. Протокол Общего собрания акционеров должен отвечать требованиям законодательства Российской Федерации.

Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах.

9.8. Оба экземпляра протокола подписываются Председательствующим на Общем собрании акционеров и Секретарем Общего собрания акционеров.

9.9. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме Отчета об итогах голосования путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.rosseti.ru, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае, если на дату 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 электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов Отчет об итогах голосования, полученный им в соответствии с настоящим пунктом Положения, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

10. Заключительные положения

10.1. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают с ним в противоречие, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в настоящее Положение Общество руководствуется законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

**ТАБЛИЦА ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В НОВУЮ РЕДАКЦИЮ
ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «РОССЕТИ»**

№	Текст нормы Положения, в отношении которой есть предложения и дополнения	Предложения и дополнения	Обоснование, ссылка на действующее законодательство
1.	<p>На титульном листе Положения слова: Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК» (новая редакция)</p>	<p>Заменить словами: Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Россети» (новая редакция)</p>	<p>В целях дальнейшего развития электросетевого комплекса Российской Федерации, координации работы по управлению электросетевым комплексом, сдерживания роста тарифов для конечных потребителей электрической энергии в ноябре 2012 года Президентом РФ был издан Указ «Об открытом акционерном обществе «Российские сети» № 1567 от 22.11.2012 (далее - Указ Президента РФ).</p> <p>В соответствии с п.п. «а» п.1, п.п. «в» п. 3 Указа Президента РФ в срок до 30.06.2013 Правительству РФ в числе иных мероприятий, необходимо также обеспечить проведение мероприятий по переименованию ОАО «Холдинг МРСК» в Открытое акционерное общество «Российские сети». Решение о внесении изменений в Устав Общества было принято на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Холдинг МРСК» от 23.03.2013, изменения зарегистрированы 04.04.2013</p>

2	<p>Пункт 1.1. раздела 1 «Общие положения»:</p> <p>1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Уставом ОАО «Холдинг МРСК» (далее - Общество) и определяет порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества (далее - Общее собрание акционеров).</p>	<p>Предлагается внести изменения, изложив в следующей редакции:</p> <p>1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Уставом ОАО «Россети» (далее - Общество) и определяет порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества (далее - Общее собрание акционеров).</p>	<p>Обоснование - см. комментарии к п.1. настоящей таблицы</p>
3	<p>Пункт 5.1. раздела 5 «Информационное обеспечение проведения Общего собрания акционеров»</p> <p>5.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения акционеров в срок не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, в срок не позднее, чем за 70 (Семьдесят) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, в следующем порядке:</p> <p>- публикуется Обществом в газете "ИЗВЕСТИЯ";</p> <p>- размещается на официальном веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.holding-mrsk.ru</p>	<p>Предлагается внести изменения, изложив в следующей редакции:</p> <p>5.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения акционеров в срок не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, в срок не позднее, чем за 70 (Семьдесят) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, в следующем порядке:</p> <p>- размещается на официальном веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.rosseti.ru</p>	<p>Изменения вносятся на основании пункта 12 статьи 2 ФЗ N 282-ФЗ согласно которому внесены изменения в статью 52 ФЗ «Об АО» (Информация о проведении общего собрания акционеров) следующего содержания:</p> <p><i>12) в статье 52:</i></p> <p><i>а) абзац третий пункта 1 изложить в следующей редакции:</i></p> <p><i>"В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, если уставом общества не предусмотрен иной способ направления этого сообщения в письменной форме, или вручено каждому указанному лицу под роспись, либо, если это предусмотрено уставом общества, опубликовано в</i></p>

			<p><i>определенном уставом общества печатном издании и размещено на определенном уставом общества сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", либо размещено на определенном уставом общества сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".</i>;</p> <p>Таким образом, новая редакция статьи 52 обязывает Общества размещать сообщения о проведении Общего собрания акционеров на сайте в сети Интернет, адрес которого определенном Уставом</p> <p>Указанные изменения вступают в силу с 01.01.2014.</p>
4	<p>Пункт 9.9. раздела 9 «Подведение итогов Общего собрания акционеров»:</p> <p>9.9. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования в форме отчета об итогах голосования не позднее 10 (Десяти) дней после составления протокола об итогах голосования публикуются Обществом в газете "ИЗВЕСТИЯ", а также размещаются на веб-сайте Общества в сети Интернет.</p>	<p>Предлагается внести изменения, изложив в следующей редакции:</p> <p>9.9. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме Отчета об итогах голосования путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.rosseti.ru, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего</p>	<p>Изменения вносятся на основании пункта 6 статьи 3 Федерального закона от 21.12.2013 N 379-ФЗ согласно которому внесены изменения в статью 62 ФЗ «Об АО» (Протокол и отчет об итогах голосования)</p> <p>следующего содержания:</p> <p>б) пункт 4 статьи 62 изложить в следующей редакции:</p> <p><i>"4. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц,</i></p>

		<p>собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.</p> <p>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 электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов Отчет об итогах голосования, полученный им в соответствии с настоящим пунктом Положения, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.</p>	<p><i>включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.</i></p> <p><i>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 электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов отчет об итогах голосования, полученный им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом."</i></p> <p>Пункт вступает в силу с 1 июля 2014 года</p>
--	--	---	---

**РЕШЕНИЕ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «РОССЕТИ»**

ВОПРОС 10:

Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Россети» в новой редакции.

**Пояснительная записка
к проекту решения годового Общего собрания акционеров
ОАО «Россети» по вопросу «Утверждение Положения об Общем
собрании акционеров Общества в новой редакции»**

Внесение изменений в Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества (далее - Положение) прежде всего, связано с изменением действующего законодательства, а также в связи с планируемым утверждением Устава ОАО «Россети» в новой редакции.

Действующая редакция Положения была утверждена решением годового Общего собрания акционеров Общества 22 июня 2011 года.

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 282-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» в ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее - Закон) внесены изменения в части порядка публикации сообщения о проведении Общего собрания акционеров Общества.

Кроме того, указанные изменения обязывают определять в Уставе Общества сайт Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещаются сообщения о проведении Общих собраний акционеров Общества.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2013 № 379-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в ст. 62 Закона внесены изменения в части доведения решений, принятых Общим собранием акционеров Общества, до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

В частности, изменениями определены сроки размещения отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В связи с изложенным планируется внесение соответствующих изменений в Устав ОАО «Россети» и, во избежание противоречий норм Положения нормам Устава Общества, целесообразно внесение предлагаемых изменений в Положение, а также в наименование Положения.¹ В соответствии с п. 10.3 Устава ОАО «Россети», п.3. ст. 49 Закона Советом директоров ОАО «Россети» принято решение об одобрении проекта Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Россети» и о предложении Общему собранию акционеров ОАО «Россети» утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Россети» в новой редакции (протокол № 155).

¹ Новое наименование - Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Россети»

Согласно ст. 48 Закона, п.10.2. Устава ОАО «Россети» к компетенции Общего собрания акционеров Общества относится утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества. В соответствии с п. 2 ст. 49 Закона и п. 10.3. Устава ОАО «Россети» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

В соответствии с п.10.11 ст. 10 Устава ОАО «Россети» голосование на Общем собрании акционеров по данному вопросу осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос».

С учетом изложенного, годовому Общему собранию акционеров ОАО «Россети» предлагается утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Россети» в новой редакции.