

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров
публичного акционерного общества
«Нефтяная компания «Роснефть»
«23» декабря 2025 г.

Протокол от «26» декабря 2025 г.
№ б/н

ПОЛОЖЕНИЕ

об Общем собрании акционеров
публичного акционерного общества
«Нефтяная компания «Роснефть»
(новая редакция)

Москва

2025

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|----|
| Статья 1. Общие положения | 3 |
| Статья 2. Предложения и Требования | 3 |
| Статья 3. Обязанности органов и должностных лиц Общества при подготовке к проведению заседания или заочного голосования | 7 |
| Статья 4. Подготовка к проведению заседания или заочного голосования..... | 8 |
| Статья 5. Содержание информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров..... | 11 |
| Статья 6. Проведение заседания | 14 |
| Статья 7. Проведение заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров | 20 |
| Статья 8. Бюллетени для голосования | 21 |
| Статья 9. Подведение итогов голосования..... | 24 |
| Статья 10. Протокол Общего собрания акционеров и расходы на подготовку и проведение заседания или заочного голосования | 27 |

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение об Общем собрании акционеров

1.1.1. Настоящее Положение в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом публичного акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть» (далее – Общество) определяет порядок подготовки и проведения заседания, совмещаемого с заочным голосованием (далее – заседание), и заочного голосования (далее – заочное голосование) для принятия решений Общим собранием акционеров Общества.

1.1.2. В случае, если какие-либо вопросы, связанные с подготовкой и проведением заседания или заочного голосования, не урегулированы нормами указанных актов, они должны решаться, исходя из необходимости обеспечения прав и интересов акционеров.

1.1.3. Общество обеспечивает равную возможность участия всех акционеров в заседании и заочном голосовании.

1.2. Термины и определения

1.2.1. 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 и в Уставе Общества, если иное не предусмотрено настоящим Положением.

1.2.2. Личный кабинет акционера (далее ЛКА) – сервис для дистанционного обслуживания акционеров ПАО «НК «Роснефть» – пользователей ЛКА посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», представленный в виде вэб-приложения, доступного на сайте ПАО «НК «Роснефть» www.rosneft.ru.

Статья 2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Общие положения

2.1.1. Термин «Предложения и Требования» в настоящей статье включает в себя (i) предложение о внесении вопроса (вопросов) в повестку дня заседания или заочного голосования (далее – повестка дня), и/или (ii) предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества (далее – Предложение о выдвижении кандидатов), и/или (iii) требование о проведении внеочередного заседания или заочного голосования.

2.1.2. Предложения и Требования акционеров (акционера) вносятся в письменной форме в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением. Устные Предложения и Требования не принимаются и не рассматриваются.

2.1.3. Предложения и Требования могут быть переданы в Общество следующими способами:

- направлены почтовой связью или через курьерскую службу по адресу Общества, содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц;
- вручены лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу. Прием документов уполномоченным лицом производится в соответствии с правилами внутреннего распорядка, установленными в Обществе;

- направлены в сообщении о волеизъявлении акционера номинальным держателем в соответствии с полученным указанием (инструкцией) от акционера, права которого на акции Общества учитываются номинальным держателем (далее – клиентский номинальный держатель), если направление указаний (инструкций) предусмотрено договором, заключенным акционером и клиентским номинальным держателем;
- направлены через ЛКА при наличии технической возможности в случаях и в порядке, установленных внутренними документами Общества.

2.1.4. Предложения и Требования должны содержать сведения о фамилии, имени и отчестве (наименовании) представивших их акционеров (акционера), количестве и категории (типе) акций, принадлежащих каждому акционеру, подписавшему Предложения и Требования.

2.1.5. Предложения должны поступить в Общество в сроки, определенные Уставом Общества.

2.1.6. Акционер, подавший Предложения и Требования, права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, осуществляющем учет прав на акции Общества, должен представить выписку по счету депо акционера в указанном депозитарии, подтверждающую владение им соответствующим количеством голосующих акций Общества на дату внесения Предложений и Требований.

2.1.7. Число голосующих акций Общества, принадлежащих акционерам (акционеру), подписавшим Предложения и Требования, общее число голосующих акций Общества и относительная доля (процент) голосующих акций Общества, принадлежащих указанным акционерам (акционеру), определяются на дату внесения (предъявления/представления) таких Предложений и Требований, определяемую в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае, если после указанной даты доля голосующих акций у акционеров (акционера) уменьшится и составит менее определенного Уставом Общества количества голосующих акций Общества, необходимого для внесения Предложений и Требований, либо акционеры (акционер) лишатся голосующих акций, поданные Предложения и Требования признаются действительными. Не допускается отказ в удовлетворении Предложений и Требований исключительно по этому основанию.

2.1.8. Предложения и Требования должны быть подписаны акционерами, их вносящими.

Предложения и Требования признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали.

Если в Предложениях и Требованиях указывается, что они вносятся несколькими акционерами, но при этом Предложения и Требования подписаны не всеми акционерами, указанными в них, то такие Предложения и Требования считаются внесенными теми акционерами (акционером), которые их подписали. Совет директоров обязан рассмотреть Предложения и Требования и не вправе отказывать в их удовлетворении на основании отсутствия подписи всех акционеров, указанных в Предложениях и Требованиях.

2.1.9. В случае, если Предложения и Требования подписаны представителем акционера, к ним должна прилагаться доверенность (или нотариально заверенная копия доверенности), соответствующая требованиям нормативных правовых актов, 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 закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления полномочия представителя.

2.1.10. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе в удовлетворении Предложений и Требований в связи с тем, что акционеры (акционер), подписавшие Предложения и Требования, не являются владельцами предусмотренного Уставом Общества количества голосующих акций Общества, должно быть основано на выписке из реестра владельцев именных ценных бумаг Общества.

2.1.11. Наличие в Предложениях и Требованиях опечаток и иных технических недостатков не является основанием для отказа в их удовлетворении в случае, если содержание Предложения или Требования в целом позволяет определить волю акционера и подтвердить его право на направление Предложения или Требования. При наличии существенных недостатков в Предложениях и Требованиях Общество заблаговременно сообщает о них акционерам (акционеру) для предоставления возможности их исправления до момента рассмотрения Предложений и Требований Советом директоров.

2.2. Специальные требования к Предложениям и Требованиям, касающимся проведения заседания или заочного голосования и включения вопросов в повестку дня

Помимо общих требований к Предложениям и Требованиям, установленных в пункте 2.1 настоящего Положения, к Предложениям и Требованиям, касающимся проведения заседания или заочного голосования и включения вопросов в повестку дня, предъявляются следующие специальные требования:

2.2.1. Требование о проведении внеочередного заседания или заочного голосования и предложение о внесении вопроса (вопросов) в повестку дня должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Требование о проведении внеочередного заседания или заочного голосования может содержать предложение о способе принятия решений Общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование).

2.2.2. Каждое из Предложений и Требований, содержащее требование о проведении внеочередного заседания или заочного голосования или предложение о внесении вопроса (вопросов) в повестку дня, рассматривается Советом директоров отдельно от других Требований и Предложений. Голоса акционеров, подписавших различные Предложения и Требования, не суммируются, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

2.2.3. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня, и формулировки решений по таким вопросам, а также изменять предложенный способ принятия решений Общим собранием акционеров (внеочередное заседание или заочное голосование). В случае если Советом директоров получены несколько Предложений и Требований, содержащих требование о проведении внеочередного заседания или заочного голосования по одним и тем же вопросам, при этом указывающие на различные способы принятия решений Общим собранием акционеров, то решение принимается на заседании.

Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня вопросы по своему усмотрению и предлагать по собственной инициативе дополнительные формулировки проектов решений по вопросам, предложенным акционерами для включения в повестку дня.

2.3. Специальные требования к Предложениям о выдвижении кандидатов в органы Общества

Помимо общих требований к Предложениям и Требованиям, установленных в пункте 2.1 настоящего Положения, к Предложениям о выдвижении кандидатов в органы Общества предъявляются следующие специальные требования:

2.3.1. Предложение о выдвижении кандидатов в отношении каждого предлагаемого кандидата должно содержать: фамилию, имя, отчество и данные документа, удостоверяющего личность (серия и/или номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ); наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат; дату рождения; сведения об образовании; места работы и должности за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по совместительству; должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц на момент выдвижения; адрес, по которому можно связаться с кандидатом.

В случае, если кандидат выдвигается для избрания в Совет директоров в качестве независимого директора, в предложении о выдвижении кандидата указываются сведения об этом.

2.3.2. Предложение о выдвижении кандидатов не может содержать количество кандидатов, превышающее количественный состав соответствующего органа Общества.

В случае, если акционер подает новое Предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества и на дату его подачи акционером уже подано аналогичное Предложение, новое Предложение считается заменяющим ранее поданное Предложение.

В случае указания в Предложении о выдвижении кандидатов в органы Общества количества кандидатов, превышающего количественный состав соответствующего органа Общества, Совет директоров рассматривает только те кандидатуры, число которых (начиная с начала списка) не превышает количественный состав соответствующего органа.

2.3.3. Каждое из Предложений о выдвижении кандидатов в органы Общества рассматривается Советом директоров в отдельности. Количество акций, принадлежащих акционерам, подписавшим различные Предложения о выдвижении кандидатов, не суммируются, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.4. Включение вопросов в повестку дня и включение лиц в список кандидатур для избрания в органы Общества по инициативе Совета директоров

2.4.1. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня вопросы и/или кандидатур в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению.

2.4.2. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров, не может превышать количественный состав соответствующего органа, предусмотренного Уставом Общества.

2.5. Информирование акционеров о наличии (отсутствии) письменного согласия кандидатов, включенных в список кандидатур для избрания в органы Общества

2.5.1. К Предложению о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества должно прилагаться письменное согласие каждого выдвигаемого кандидата.

2.5.2. При самовыдвижении кандидата для избрания в Совет директоров или Ревизионную комиссию Общества считается, что письменное согласие кандидата баллотироваться в соответствующий орган Общества имеется.

2.5.3. В случае получения Обществом письменного согласия кандидата на избрание в орган Общества Общество обязано предоставить акционерам информацию о наличии такого согласия в порядке, предусмотренном пунктом 5.2.1 настоящего Положения.

Статья 3. ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНОВ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОБЩЕСТВА ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ ЗАСЕДАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

3.1. Обязанности Совета директоров при подготовке к проведению заседания или заочного голосования

3.1.1. При подготовке к проведению годового заседания, при принятии решения о проведении внеочередного заседания или заочного голосования по собственной инициативе, а также в случае поступления требования о проведении внеочередного заседания или заочного голосования от Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, Совет директоров Общества обязан при отсутствии оснований для отказа в проведении внеочередного заседания или заочного голосования:

- принять решение о проведении заседания или заочного голосования в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
- обеспечить опубликование сообщения о проведении заседания или заочного голосования в порядке, определенном Уставом Общества;
- осуществить действия, предусмотренные в пункте 4.1 настоящего Положения;
- подготовить информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, и обеспечить предоставление такой информации в порядке, описанном в пункте 5.2 настоящего Положения.

3.1.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в проведении внеочередного заседания или заочного голосования лицам, указанным в пункте 3.1.1 настоящего Положения, установлен действующим законодательством Российской Федерации.

3.2. Обязанности должностных лиц Общества при подготовке к проведению заседания или заочного голосования

3.2.1. В случае, если в течение установленного законом и Уставом Общества срока Советом директоров не принято решение о проведении внеочередного заседания или заочного голосования или принято решение об отказе в его проведении, лица, требующие его проведения, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести

внеочередное заседание или заочное голосование. Орган или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное заседание или заочное голосование, обладает всеми предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением полномочиями, необходимыми для подготовки и проведения такого заседания или заочного голосования.

3.2.2. Должностные лица Общества обязаны оказывать содействие лицам, на которых возложены обязанности по подготовке и проведению внеочередного заседания или заочного голосования в порядке, установленном в статье 3 настоящего Положения, предоставлять сведения и совершать иные действия, как если бы подготовка или проведение заседания или заочного голосования осуществлялась Советом директоров Общества.

Статья 4. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ЗАСЕДАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

4.1. Подготовка к проведению заседания или заочного голосования

4.1.1. При подготовке к проведению заседания или заочного голосования Совет директоров Общества определяет:

- 1) способ принятия решений Общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование);
- 2) возможность дистанционного участия в заседании, порядок доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, возможность присутствия в месте проведения заседания или проведение заседания без определения места его проведения;
- 3) дату и время проведения заседания и дату окончания приема бюллетеней для голосования, место проведения заседания (за исключением заседания с дистанционным участием, которое проводится без определения места его проведения), а в случае принятия решения Общим собранием акционеров заочным голосованием – дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- 4) время начала регистрации лиц, участвующих в заседании, а также лицо, к которому акционер может обратиться в случае нарушения Обществом порядка регистрации;
- 5) адрес (почтовый адрес и, если это предусмотрено решением Совета директоров, адрес электронной почты), по которому могут направляться заполненные бюллетени, и способы их подписания в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств, в том числе адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней;
- 6) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров;
- 7) дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;

- 8) повестку дня;
- 9) предложения Общему собранию акционеров о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- 10) порядок сообщения акционерам о проведении заседания или заочного голосования;
- 11) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, и порядок ее предоставления;
- 12) форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;
- 13) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

4.1.2. Совет директоров Общества вправе принять решения по вопросам, установленным в подпункте 4.1.1 настоящего Положения, как при принятии решения о проведении заседания или заочного голосования, так и в иное время при подготовке к их проведению.

4.2. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров

4.2.1. Корпоративный секретарь Общества обеспечивает подготовку держателем реестра акционеров списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров (далее – Список лиц). Список лиц составляется в соответствии с правилами действующего законодательства Российской Федерации.

4.2.2. Для составления Списка лиц Корпоративный секретарь направляет держателю реестра акционеров Общества соответствующий запрос.

4.2.3. Договор с регистратором должен предусматривать обязанность держателя реестра представлять указанные данные в сроки, необходимые для того, чтобы у Общества имелась возможность соблюдения установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества сроков подготовки и проведения заседания или заочного голосования, сообщения о проведении заседания или заочного голосования, предоставления акционерам бюллетеней для голосования и иных сроков, установленных в интересах акционеров.

4.3. Ознакомление со Списком лиц

4.3.1. Информация о дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, раскрывается Обществом не менее чем за 7 дней до такой даты.

4.3.2. Список лиц (или его копия) за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот Список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот Список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

Ознакомление со Списком лиц осуществляется по адресу исполнительного органа Общества, а также по адресу (адресам), по которому осуществляется ознакомление с

информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, указанному (указанным) в сообщении о проведении заседания или заочного голосования.

4.3.3. Список лиц предоставляется для ознакомления по требованию лица, включенного в этот Список и подписавшего соответствующее требование, в период с даты, следующей за датой поступления в Общество требования о предоставлении указанного Списка (с даты составления указанного Списка, если такое требование поступило в Общество до даты его составления) и до закрытия заседания Общего собрания акционеров, а при проведении заочного голосования - до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

4.3.4. К содержанию требования о предоставлении Списка лиц, порядку поступления и исчисления даты поступления такого требования в Общество предъявляются правила, предусмотренные настоящим Положением для Требований и Предложений (статья 2 настоящего Положения).

4.4. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования

4.4.1. В сообщении о проведении заседания или заочного голосования должны быть указаны (с учетом способа принятия решений Общим собранием акционеров):

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- способ принятия решений Общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование), а если проводится заседание с дистанционным участием, также сведения о порядке доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании;
- дата и время проведения заседания и дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;
- место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводится без определения места его проведения, либо в случае заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;
- время начала регистрации лиц, участвующих в заседании, а также лицо, к которому акционер может обратиться в случае нарушения Обществом порядка регистрации;
- дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров;
- сведения о регистраторе Общества;
- указание на инициатора проведения внеочередного заседания или заочного голосования;
- повестка дня (с указанием, кем был предложен тот или иной вопрос повестки дня);
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться;
- адрес (почтовый адрес и, если это предусмотрено решением Совета директоров, адрес электронной почты), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы подписания бюллетеней для голосования в соответствии с

Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также сведения о возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств (в том числе ЛКА) и разъяснение порядка использования для голосования электронных средств;

- информация о документах, которые необходимо предъявить для допуска в помещение, в котором будет проводиться заседание (в том числе напоминание о необходимости иметь при себе документ, удостоверяющий личность лица, участвующего в заседании, представителю акционера – доверенность или иные документы, дающие ему право участвовать в заседании от имени акционера);

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

- сведения о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества.

В сообщении о проведении заседания или заочного голосования могут быть указаны иные сведения по решению Совета директоров или предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

4.4.2. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования должно быть опубликовано Обществом в порядке и сроки, предусмотренные Уставом Общества. При этом сообщение о проведении заседания или заочного голосования должно быть опубликовано на русском языке, а также дополнительно может быть опубликовано на английском языке.

Статья 5. СОДЕРЖАНИЕ ИНФОРМАЦИИ (МАТЕРИАЛОВ), ПОДЛЕЖАЩЕЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЛИЦАМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО ГОЛОСА ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ

5.1. Содержание информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров

5.1.1. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, определяется действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

5.1.2. Дополнительно к информации и материалам, подлежащим предоставлению для ознакомления лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества указанным лицам по решению Совета директоров могут быть предоставлены следующие материалы (информация) для ознакомления:

- сведения о кандидатах, предложенных для назначения аудиторской организацией Общества, включая наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат для назначения аудиторской организацией Общества, описание процедур, используемых при отборе аудиторской организации, сведения о предлагаемом вознаграждении аудиторской организации за услуги аудиторского и неаудиторского характера (включая сведения о компенсационных выплатах и иных расходах, связанных с

привлечением аудиторской организации) и иных существенных условиях договоров, заключаемых с аудиторской организацией Общества;

- позиция Совета директоров относительно повестки дня, в том числе особые мнения членов Совета директоров Общества по каждому вопросу повестки дня;

- сведения о результатах оценки рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату размещаемых Обществом дополнительных акций, а также имущества и/или акций Общества, если такая оценка проводилась независимым оценщиком, или иная информация, позволяющая акционеру составить мнение о реальной стоимости указанного имущества и ее динамике;

- обоснование необходимости принятия решений и разъяснения последствий, наступающих для Общества и его акционеров в случае принятия решений по вопросам об увеличении или уменьшении уставного капитала Общества, одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

- при внесении изменений в Устав Общества и его внутренние документы – таблицы сравнения вносимых изменений с действующей редакцией указанных документов, обоснование необходимости принятия соответствующих решений и разъяснения последствий их принятия для Общества и акционеров;

- при одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, – перечень лиц, признаваемых заинтересованными в сделке, с указанием оснований, по которым такие лица признаются заинтересованными;

- информация о кандидатах на должности членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества, включая сведения об их опыте и биографии, их соответствии требованиям, предъявляемым к членам органов Общества, если такие требования установлены действующим законодательством Российской Федерации, соответствующие сведения об управляющей организации или управляющем;

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

- сведения о корпоративных действиях, которые повлекли ухудшение дивидендных прав акционеров, «размывание» их долей, а также о судебных решениях, которыми установлены факты использования акционерами иных, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, способов получения дохода за счет Общества;

- сведения о лицах, по предложению которых включен каждый вопрос в повестку дня, а также выдвинуты кандидаты в органы Общества.

5.1.3. Совет директоров вправе принимать решения о предоставлении лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, дополнительной информации (материалов), помимо предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением. В состав такой информации (материалов) могут включаться аналитические исследования и материалы прессы.

5.2. Предоставление информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров

5.2.1. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, должна быть доступна таким лицам для ознакомления в помещении по адресу исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении заседания или заочного голосования не менее чем за 30 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, если действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, участвующим в заседании, во время его проведения.

5.2.2. Информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, а также информация о проезде к месту проведения заседания, примерная форма доверенности на участие в заседании или заочном голосовании представителя акционера и информация о порядке удостоверения такой доверенности должны быть размещены для ознакомления с ними акционеров на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в том числе в ЛКА). По заявлению акционера, права которого на акции Общества учитываются в реестре акционеров Общества, и при наличии технической возможности сообщение о проведении заседания или заочного голосования и материалы заседания или заочного голосования предоставляются ему в электронной форме.

5.2.3. Корпоративный секретарь Общества обязан по письменному требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, предоставить ему копии указанной информации (материалов) в течение 7 дней с даты поступления соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в Общество до начала течения указанного срока).

5.2.4. Лицо, имеющее право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, вправе получить копии материалов либо по адресу нахождения исполнительного органа Общества, либо в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении заседания или заочного голосования, указав предпочитаемое место получения копий материалов в соответствующем заявлении. В случае, если в требовании о предоставлении копий материалов место получения не указано, копии материалов предоставляются по адресу нахождения исполнительного органа Общества.

5.2.5. Вместе с копиями документов, содержащих информацию (копии материалов), лицу, имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, предоставляется счет на оплату, взимаемую Обществом за предоставление копий. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, не может превышать затраты на их изготовление.

5.2.6. Лицу, имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не может быть отказано в ознакомлении с информацией (материалами) к заседанию или

заочному голосованию, если, несмотря на опечатки и иные несущественные недостатки, требование указанного лица в целом позволяет определить его волю и подтвердить его право на ознакомление с указанной информацией (материалами), в том числе на получение их копий. При наличии существенных недостатков в требовании Общество незамедлительно сообщает о них лицу, имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров.

Статья 6. ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ

6.1. Рабочие органы заседания

Рабочими органами заседания являются:

- Председательствующий;
- Президиум Общего собрания акционеров;
- Секретарь Общего собрания акционеров;
- Счетная комиссия.

6.2. Председательствующий на заседании

6.2.1. На заседании председательствует Председатель Совета директоров Общества либо иное лицо, назначенное в соответствии с Уставом Общества председательствующим на заседании Общего собрания акционеров.

6.2.2. В случае, если на внеочередном заседании, проводимом по решению лиц, имеющих право требовать проведения внеочередного заседания, лица, которые председательствуют на заседании в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, отсутствуют или отказываются председательствовать, председательствующий заседания определяется Советом директоров или его Председателем в соответствии с Уставом Общества и подпунктом 6.2.1 настоящего Положения либо лицом (или органом), проводящим внеочередное заседание.

6.2.3. Председательствующий на заседании:

- объявляет об открытии заседания и завершении его работы;
- по завершении обсуждения всех вопросов повестки дня объявляет голосование по ним;
- ведет заседание;
- контролирует исполнение порядка ведения заседания;
- обеспечивает соблюдение повестки дня;
- дает необходимые указания и поручения счетной комиссии;
- дает указания о распространении документов заседания;
- принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на заседании;
- предоставляет слово лицам, участвующим в заседании, на основании их письменных заявлений;
- в случаях нарушения выступающим лицом, участвующим в заседании, порядка ведения заседания лишает его слова;

- объявляет о начале и завершении перерывов в работе заседания;
- подписывает протокол заседания Общего собрания акционеров.

6.2.4. Председательствующий на заседании не вправе прерывать выступление лица, участвующего в заседании, а также комментировать его, если это не вызвано нарушением выступающим порядка ведения заседания, основ правопорядка и нравственности или иными процедурными обстоятельствами.

6.2.5. Председательствующий на заседании должен стремиться к тому, чтобы акционеры получили ответы на все вопросы непосредственно на заседании. Если сложность вопроса не позволяет ответить на него незамедлительно, следует дать на него письменный ответ в кратчайшие сроки после окончания заседания.

6.2.6. Председательствующий на заседании может поручить ведение заседания другому лицу, при этом он остается Председательствующим на заседании.

6.3. Президиум Общего собрания акционеров

6.3.1. Президиум Общего собрания акционеров создается на заседании.

6.3.2. Президиум Общего собрания акционеров, проводимого по инициативе Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудиторской организации Общества, составляют члены Совета директоров, если иное не предусмотрено решением Совета директоров.

6.3.3. В президиум Общего собрания акционеров на внеочередном заседании, проводимом по инициативе акционеров, могут входить члены Совета директоров и лица, выдвинутые инициаторами в требованиях о проведении заседания.

6.4. Секретарь Общего собрания акционеров

6.4.1. Секретарем Общего собрания акционеров (далее — секретарь) является Корпоративный секретарь Общества.

6.4.2. Секретарь обеспечивает контроль за подготовкой проектов рабочих документов к заседанию, обеспечивает ведение протокола заседания, подписывает протокол заседания, составляет и подписывает отчет об итогах голосования на заседании.

6.5. Счетная комиссия

6.5.1. В Обществе функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества.

6.5.2. Регистратор при осуществлении функций счетной комиссии руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

6.6. Лица, присутствующие на заседании

6.6.1. На заседании могут присутствовать:

- лица, внесенные в Список лиц и/или их представители;
- представители регистратора Общества;
- представители аудиторской организации Общества;
- члены органов управления Общества;

- члены Ревизионной комиссии Общества;
- главный бухгалтер Общества;
- кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов Общества;
- иные лица, приглашенные на заседание Советом директоров Общества или инициаторами проведения заседания.

Лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения заседания, также вправе присутствовать на заседании.

6.6.2. Члены Совета директоров, исполнительных органов Общества, Ревизионной комиссии Общества, присутствующие на заседании, дают квалифицированные ответы на вопросы участников заседания.

6.6.3. Лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, вправе задавать вопросы членам органов Общества, главному бухгалтеру Общества, представителю аудиторской организации Общества, а также кандидатам для избрания в органы Общества.

6.6.4. Лицо, имеющее право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, может принимать участие в заседании следующими способами:

- лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним на заседании, в том числе дистанционно, если возможность дистанционного участия в заседании предусмотрена решением Совета директоров;
- направить представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосования по ним на заседании;
- представить в адрес Общества или по другому адресу или электронном адресу, указанному в сообщении о проведении заседания, заполненные бюллетени для голосования, подписанные лично или надлежащим образом уполномоченным представителем, не позднее чем за два дня до даты проведения заседания, либо заполнить бюллетень для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в том числе в ЛКА), если возможность голосования с использованием электронных и иных технических средств предусмотрена решением Совета директоров;
- дать указания (инструкции) о голосовании клиентскому номинальному держателю.

6.7. Регистрация участвующих в заседании

6.7.1. Счетная комиссия Общества, функции которой осуществляются регистратором Общества, проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в заседании.

6.7.2. Регистрация лиц, участвующих в заседании, должна осуществляться по адресу места проведения заседания, за исключением регистрации лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, в том числе без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте. Регистрация лиц, участвующих в заседании дистанционно, осуществляется на указанном в сообщении о проведении заседания сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в том числе в ЛКА), в котором заполняется электронная форма бюллетеня, либо другим способом, установленным решением Совета директоров при подготовке к проведению заседания.

6.7.3. Регистрации подлежат лица, имеющие право на участие в заседании, за исключением лиц, бюллетени для голосования (сообщения о волеизъявлении) которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения заседания.

Лица, бюллетени для голосования (сообщения о волеизъявлении) которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения заседания, вправе присутствовать на заседании (принимать дистанционное участие в заседании с дистанционным участием), принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня, иметь доступ к информации (материалам), предоставляемой лицам, участвующим в заседании, и пользоваться иными правами лица, участвующего в заседании. Указанные лица не подлежат регистрации счетной комиссией и им не выдаются бюллетени для голосования. В этом случае счетная комиссия ведет дополнительный журнал лиц, присутствующих на заседании без регистрации.

6.7.4. При осуществлении регистрации счетная комиссия должна вести журналы:

- регистрации лиц, участвующих в заседании;
- учета доверенностей и иных документов, подтверждающих право лица, участвующего в заседании, действовать от имени лица, имеющего право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров.

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

6.7.5. Регистрация лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, должна осуществляться при условии идентификации лиц, явившихся для участия в заседании, путем сравнения данных, содержащихся в Списке лиц с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами и/или их представителями.

В случае проведения заседания с возможностью дистанционного участия, регистрация лиц, участвующих в заседании дистанционно, осуществляется счетной комиссией при условии достоверного установления (идентификации) лица, участвующих в заседании, способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним решениями Совета директоров.

6.7.6. При регистрации присутствующие в месте проведения заседания лица, которые имеют право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров (их представители), предъявляют следующие документы:

- акционер – физическое лицо – документ (документы), удостоверяющий личность и позволяющий идентифицировать его по Списку лиц;
- представитель акционера - физического лица – доверенность от имени физического лица, удостоверенную в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, и документ (документы), удостоверяющий личность представителя;
- лицо, представляющее акционера - юридическое лицо без доверенности в силу закона или учредительных документов, – копию учредительных документов акционера - юридического лица и документ (документы), подтверждающий его полномочия (в частности, копию решения об избрании или назначении на должность), и документ (документы), удостоверяющий его личность;

- представитель акционера - юридического лица – доверенность от имени юридического лица, удостоверенную в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, и документ (документы), удостоверяющий личность представителя;

- лицо, представляющее акционера - государство или муниципальное образование, действующее без доверенности на основании указаний федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления, – документ (документы), подтверждающий наличие соответствующих полномочий (служебное удостоверение, директивы на голосование и др.), и документ (документы), удостоверяющий личность.

6.7.7. При регистрации для участия в заседании лица, осуществляющего голосование по акциям, обращающимся за пределами Российской Федерации в форме депозитарных ценных бумаг, указанное лицо обязано в письменной форме сообщить счетной комиссии информацию о количестве акций, обращающихся за пределами Российской Федерации в форме депозитарных ценных бумаг, в отношении которых указанным лицом получены указания от владельцев депозитарных ценных бумаг.

Если по разным вопросам, включенным в повестку дня, количество акций, в отношении которых указанным лицом получены указания от владельцев депозитарных ценных бумаг, различается (не совпадает), оно обязано сообщить счетной комиссии информацию о соответствующем количестве акций, в отношении которых им получены указания от владельцев депозитарных ценных бумаг по каждому такому вопросу, включенному в повестку дня.

6.7.8. Доверенности и иные документы, подтверждающие право лица, участвующего в заседании, действовать от имени акционера (их копии, заверенные нотариально или иным установленным законодательством способом), передаются в Общество через счетную комиссию при регистрации или прилагаются к бюллетеням для голосования, направляемым лицами, имеющими право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров.

6.7.9. Регистрация лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в заседании до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня (последнего вопроса повестки дня, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

6.7.10. При открытии заседания счетная комиссия сообщает о числе лиц, зарегистрированных на момент открытия для участия в заседании, о числе принадлежащих им голосов по каждому вопросу повестки дня и о наличии кворума по каждому вопросу повестки дня на момент открытия заседания.

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня, по которому имеется кворум, и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, счетная комиссия доводит до лиц, присутствующих на заседании, информацию о числе голосов, которым обладают лица, зарегистрировавшиеся и/или принявшие участие в заседании к этому моменту.

6.8. Время и место проведения заседания

6.8.1. Не допускается проведение заседания в таком месте и в такое время, которые создают для большинства акционеров Общества значительные препятствия для их присутствия на заседании либо делают такое присутствие невозможным.

6.8.2. Не допускается проведение заседания позднее 22 и ранее 9 часов по местному времени.

6.9. Регламент ведения заседания

6.9.1. Заседание должно проводиться непрерывно, за исключением случаев, указанных ниже.

6.9.2. В случае проведения заседания в течение 2 часов непрерывно должен быть установлен перерыв в заседании на срок не менее 15 и не более 30 минут.

В случае проведения заседания в течение 4 часов непрерывно может быть установлен перерыв в заседании на срок не менее 40 минут и не более 2 часов.

Заседание не может продолжаться после 22 часов по местному времени.

Заседание, как правило, проводится в течение одного дня.

В случае невозможности проведения заседания в течение одного дня должен быть объявлен перерыв до следующего дня, но не ранее чем до 9 часов по местному времени.

6.9.3. На выступление докладчика по каждому вопросу повестки дня должно быть отведено не менее 15 и не более 30 минут.

6.9.4. Вопросы к докладчикам и заявления о предоставлении слова могут быть сделаны только в письменной форме (в том числе через ЛКА в случае проведения заседания с дистанционным участием). Записки с вопросами и заявлениями передаются Председательствующему на заседании.

Ответы на вопросы к докладчикам могут быть озвучены на заседании во время его проведения либо направлены акционеру в письменном виде.

Лицо, участвующее в заседании, не может выступать по одному вопросу повестки дня более двух раз. Продолжительность первого выступления не может превышать 10 минут, повторного выступления – 3 минуты.

В случае проведения заседания с дистанционным участием порядок выступления лица, участвующего в заседании, определяется Председательствующим или лицом, которому поручено ведение заседания, с учетом подпункта 6.2.4 настоящего Положения, технических возможностей выступающего и Общества.

6.9.5. Порядок ведения заседания включает:

- открытие заседания с оглашением сведений о том, по каким вопросам повестки дня имеется кворум;
- выступления лиц, участвующих в заседании, по вопросам повестки дня (обсуждение вопросов повестки дня);
- завершение обсуждения последнего вопроса повестки дня (последнего вопроса повестки дня, по которому имеется кворум);
- завершение регистрации лиц, участвующих в заседании;

- проведение голосования по вопросам повестки дня;
- завершение счетной комиссией приема бюллетеней для голосования;
- закрытие заседания.

6.9.6. Для обеспечения лицам, участвующим в заседании, возможности получения максимально полной и объективной информации об Обществе в ходе проведения заседания предусматривается время для выступлений основных должностных лиц Общества.

Статья 7. ПРОВЕДЕНИЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Возможность принятия решений Общим собранием акционеров заочным голосованием

7.1.1. Решение Общего собрания акционеров может быть принято заочным голосованием.

Датой проведения заочного голосования является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

7.1.2. Общим собранием акционеров, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, не могут рассматриваться и приниматься решения заочным голосованием по следующим вопросам:

- утверждение годового отчета;
- утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
- распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года;
- избрание Совета директоров Общества;
- избрание Ревизионной комиссии Общества;
- утверждение аудиторской организации Общества.

7.1.3. Не может быть проведено заочное голосование взамен несостоявшегося заседания, если в повестку дня включены вопросы, решения по которым не могут быть приняты заочным голосованием.

7.2. Проведение заочного голосования

7.2.1. При проведении заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, в срок, предусмотренный действующим законодательством Российской Федерации.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется способом, предусмотренным Уставом Общества или принятым в соответствии с ним решением Совета директоров.

7.2.2. Направление заполненных бюллетеней для голосования по адресу Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, и по адресу, указанному в Уставе Общества, признается направлением по надлежащему почтовому адресу независимо от указания такого почтового адреса в сообщении о проведении заочного голосования.

Статья 8. БЮЛЛЕТЕНИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

8.1. Бюллетени для голосования

8.1.1. Голосование при принятии решений Общим собранием акционеров по вопросам, поставленным на голосование, осуществляется бюллетенями для голосования.

8.1.2. Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в Списке лиц (его представителю), не позднее чем за 20 дней до проведения заседания или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Направление бюллетеня для голосования осуществляется способом, предусмотренным Уставом Общества и/или принятым в соответствии с ним решением Совета директоров Общества.

В случае если предусматривается возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме (за исключением направления по адресу электронной почты), электронная форма бюллетеней для голосования должна быть доступна для заполнения и направления с использованием электронных либо иных технических средств в течение срока, который начинается не позднее чем за 20 дней и заканчивается за два дня до даты проведения заседания, а также во время проведения заседания для лиц, участвующих в нем, или в течение не менее 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

По требованию лиц, регистрирующихся для участия в заседании, бюллетени которых не получены Обществом или получены позднее чем за два дня до даты проведения заседания, им выдаются бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.

8.1.3. Бюллетени для голосования должны быть заполнены на оригинальном бланке, полученном акционером из Общества, и направлены в Общество в порядке и способами, предусмотренными Уставом Общества и/или принятым в соответствии с ним решением Совета директоров Общества.

8.1.4. В случае представления в Общество бюллетеня для голосования до проведения заседания и при принятии решений заочным голосованием к бюллетеню, подписанному представителем лица, включенного в Список лиц, действующим на основании доверенности, прилагается доверенность (нотариально заверенная копия) или иной документ (нотариально заверенная копия), удостоверяющий право представителя действовать от имени лица, имеющего право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров.

8.1.5. Участвующее в заседании лицо, заполняющее бюллетень для голосования, вправе до момента завершения заседания потребовать заверения копии заполненного им бюллетеня счетной комиссией Общества. Изготовление копии заполненного бюллетеня для голосования в таком случае производится за счет лица, требующего заверения копии его бюллетеня.

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

- бюллетени для голосования, полученные Обществом после даты окончания приема бюллетеней для голосования, при принятии решений заочным голосованием;
- бюллетени для голосования, полученные Обществом позднее двух дней до даты проведения заседания.

8.2. Требования к содержанию бюллетеней для голосования

8.2.1. При проведении заседания в бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- способ принятия решений Общим собранием акционеров (заседание);
- дата проведения заседания;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- время проведения заседания;
- место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводится без определения места его проведения;
- адрес (почтовый адрес и, если это предусмотрено решением Совета директоров, адрес электронной почты), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы подписания бюллетеней для голосования в электронной форме в соответствии с законодательством Российской Федерации и решением Совета директоров;
- вопрос, поставленный на голосование;
- формулировки решений по вопросу¹, поставленному на голосование (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- указание на то, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, или его представителем;
- иные сведения, предусмотренные нормативными актами.

8.2.2. При проведении заочного голосования в бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;

¹ В бюллетене для голосования, которым осуществляется голосование по вопросу об утверждении Устава Общества в новой редакции, по вопросу об утверждении внутреннего документа Общества, по вопросам об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества или иного документа Общества может содержаться ссылка на проекты Устава Общества в новой редакции, внутреннего документа Общества, годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества или иного документа Общества, входящие в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания. Включение в бюллетень для голосования текстов указанных документов в этом случае не требуется.

Данный порядок применяется также в случаях голосования по вопросу об утверждении изменений и/или дополнений, вносимых в Устав Общества, утверждении внутреннего документа Общества в новой редакции, утверждении изменений и/или дополнений, вносимых во внутренний документ Общества.

- способ принятия решения Общим собранием акционеров (заочное голосование);
- дата проведения заочного голосования (дата окончания приема бюллетеней для голосования);
- адрес (почтовый адрес и, если это предусмотрено решением Совета директоров, адрес электронной почты), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы подписания бюллетеней для голосования в электронной форме в соответствии с законодательством Российской Федерации и решением Совета директоров;
- вопрос, поставленный на голосование;
- формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем²;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- указание на то, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, или его представителем;
- иные сведения, предусмотренные нормативными актами.

8.3. Требования к бюллетеням для кумулятивного голосования

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

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

8.3.3. При голосовании «за» лицо, участвующее в заседании или заочном голосовании (если такой способ принятия решения допускается законодательством Российской Федерации), вправе отдать все принадлежащие ему голоса за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами в любой пропорции по своему усмотрению.

Число кандидатов, между которыми распределяются голоса при кумулятивном голосовании, может превышать число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества.

² В бюллетене для голосования, которым осуществляется голосование по вопросу об утверждении Устава Общества в новой редакции, по вопросу об утверждении внутреннего документа Общества, по вопросам об утверждении иного документа Общества может содержаться ссылка на проекты Устава Общества в новой редакции, внутреннего документа Общества или иного документа Общества, входящие в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заочного голосования. Включение в бюллетень для голосования текстов указанных документов в этом случае не требуется.

Данный порядок применяется также в случаях голосования по вопросу об утверждении изменений и/или дополнений, вносимых в Устав Общества, утверждении внутреннего документа Общества в новой редакции, утверждении изменений и/или дополнений, вносимых во внутренний документ Общества.

При этом сумма распределенных голосов не должна превышать количество голосов, которыми распоряжается лицо, участвующее в заседании или заочном голосовании. В противном случае бюллетень признается недействительным.

8.4. Порядок голосования

8.4.1. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в заседании, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия заседания.

8.4.2. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня заседания (последнего вопроса повестки дня заседания, по которому имеется кворум) лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставляется время для голосования.

Время от завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня заседания (последнего вопроса повестки дня заседания, по которому имеется кворум) и до окончания приема бюллетеней для голосования по всем вопросам повестки дня составляет 1 час.

8.4.3. Заполнение бюллетеней производится лицами, участвующими в заседании, без использования кабин для голосования.

В целях ускорения подведения итогов голосования допускается использование отдельных урн для бюллетеней, содержащих варианты голосования «за», «против», «воздержался» по каждому вопросу повестки дня.

Статья 9. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ

9.1. Подведение итогов голосования

9.1.1. Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование, подводятся счетной комиссией.

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

- выборы Совета директоров Общества;
- выборы Ревизионной комиссии Общества.

9.1.3. При подведении итогов голосования по вопросу об избрании Ревизионной комиссии Общества не учитываются голоса по акциям, принадлежащим избранным членам Совета директоров и членам исполнительных органов Общества.

9.1.4. В случае, если в повестку дня внеочередного заседания включены вопросы о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии Общества и об избрании нового состава Совета директоров Общества и членов Ревизионной комиссии, в случае непринятия решения о досрочном прекращении их полномочий итоги голосования по вопросу об избрании новых составов органов Общества не подводятся.

9.2. Протокол об итогах голосования на заседании или заочном голосовании

9.2.1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования на заседании или заочном голосовании (далее – протокол об итогах голосования),

отражающий результаты голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, и по порядку ведения заседания.

9.2.2. В протоколе об итогах голосования указываются:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения и адрес Общества;
- вид заседания или заочного голосования (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное);
- способ принятия решений (заседание или заочное голосование);
- дата проведения заседания и дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- место проведения заседания (адрес, по которому проводилось заседание) или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводилось без определения места его проведения либо дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;
- дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров;
- повестка дня;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений на заседании;
- время открытия и время закрытия заседания;
- время начала подсчета голосов в случае, если решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования по ним оглашались на заседании;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, по каждому вопросу повестки дня;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании или заочном голосовании, по каждому вопросу повестки дня с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня, по которому имелся кворум;
- число голосов по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным нормативными актами;
- полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;
- формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров, по каждому вопросу повестки дня;

- дата составления протокола об итогах голосования.

В случае, если в повестку дня включен вопрос о согласии на совершение сделки (об одобрении сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе об итогах голосования указываются:

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали участвовавшие в заседании или заочном голосовании лица, не являющиеся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении;

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

9.2.3. Протокол об итогах голосования составляется не менее чем в двух экземплярах.

Протокол об итогах голосования подписывается лицами, уполномоченными регистратором.

9.2.4. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия заседания или даты окончания приема бюллетеней при принятии решений Общим собранием акционеров заочным голосованием.

9.2.5. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров (далее – протокол Общего собрания акционеров).

9.2.6. Протоколы об итогах голосования не подлежат утверждению Общим собранием акционеров.

9.2.7. К протоколу об итогах голосования прилагаются письменные жалобы и заявления, поступившие в счетную комиссию.

9.3. Отчет об итогах голосования на заседании или заочном голосовании

9.3.1. При проведении заседания или заочного голосования наряду с протоколом об итогах голосования составляется отчет об итогах голосования на заседании или заочном голосовании (далее – отчет об итогах голосования), который доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, в порядке, предусмотренном Уставом Общества для сообщения о проведении заседания или заочного голосования, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия заседания или даты окончания приема бюллетеней при принятии решений Общим собранием акционеров заочным голосованием.

9.3.2. В отчете об итогах голосования указываются:

- полное фирменное наименование Общества;

- место нахождения и адрес Общества;

- вид заседания или заочного голосования (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное);

- способ принятия решений (заседание или заочное голосование);

- дата проведения заседания или заочного голосования;

- место проведения заседания (адрес, по которому проводилось заседание) или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводилось без определения места его проведения либо дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;
- дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров;
- повестка дня;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, по каждому вопросу повестки дня;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании или заочном голосовании, по каждому вопросу повестки дня с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня;
- полное фирменное наименование, место нахождения, адрес регистратора и имена уполномоченных им лиц;
- имена Председательствующего на заседании и секретаря Общего собрания акционеров.

В случае, если в повестку дня включен вопрос о согласии на совершение сделки (об одобрении сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, в отчете об итогах голосования указываются:

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали участвовавшие в заседании или заочном голосовании лица, не являющиеся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении;
- число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»).

9.3.3. Отчет об итогах голосования подписывается Председательствующим на заседании и секретарем Общего собрания акционеров Общества. Отчет об итогах голосования, в котором указываются результаты принятия Общим собранием акционеров решений заочным голосованием, подписывается председателем Совета директоров и секретарем Общего собрания акционеров Общества.

Статья 10. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И РАСХОДЫ НА ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

10.1. Составление протокола Общего собрания акционеров

10.1.1. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия заседания или с даты окончания приема Обществом бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

10.1.2. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения и адрес Общества;
- вид заседания или заочного голосования (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное);
- способ принятия решений (заседание или заочное голосование);
- дата проведения заседания или заочного голосования;
- место проведения заседания (адрес, по которому проводилось заседание) или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводилось без определения места его проведения, либо дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;
- дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров;
- повестка дня;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров;
- время открытия и время закрытия заседания;
- время начала подсчета голосов в случае, если решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования по ним оглашались на заседании;
- адрес (почтовый адрес и/или адрес электронной почты), по которому могли направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы подписания бюллетеней для голосования, а также сведения о возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме, в том числе электронных образов бюллетеней для голосования, с использованием других электронных либо иных технических средств, включая ЛКА;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, по каждому вопросу повестки дня;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании или заочном голосовании, по каждому вопросу повестки дня с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня;

- основные положения выступлений на заседании и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня;
- Председательствующий на заседании (президиум) и секретарь Общего собрания акционеров;
- дата составления протокола Общего собрания акционеров.

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

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали участвовавшие в заседании или заочном голосовании лица, не являющиеся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении;
- число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»).

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

10.1.3. В протоколе констатируется факт принятия или непринятия решения по вопросу, поставленному на голосование. При избрании органов Общества — констатируется факт, состоялись выборы данного органа Общества или нет.

10.1.4. К протоколу Общего собрания акционеров приобщаются:

- протокол об итогах голосования;
- документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания акционеров.

10.1.5. Если Общим собранием акционеров были приняты изменения и дополнения в Устав Общества/Устав Общества в новой редакции/положения об органах Общества/изменения и дополнения в положения об органах Общества или положения об органах Общества в новой редакции, утверждены годовой отчет (годовые отчеты), годовая бухгалтерская отчетность, договоры о присоединении или слиянии, разделительный баланс, передаточный акт и т.п., то они приобщаются к протоколу Общего собрания акционеров.

10.1.6. Протокол заседания Общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах, которые подписываются Председательствующим на заседании и секретарем Общего собрания акционеров. Протокол Общего собрания акционеров, в котором указываются результаты принятия решений Общим собранием акционеров заочным голосованием, подписывается председателем Совета директоров Общества и секретарем Общего собрания акционеров. В случае необходимости изготовления более чем двух экземпляров протокола Общего собрания акционеров в протоколе делается указание о количестве экземпляров.

10.1.7. Протокол Общего собрания акционеров после его подписания размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

10.2. Расходы на подготовку и проведению заседания или заочного голосования

10.2.1. Смета расходов на подготовку и проведение заседания или заочного голосования утверждается Главным исполнительным директором Общества.

10.2.2. В случае проведения заседания или заочного голосования по решению лиц, имеющих право требовать проведения заседания или заочного голосования, расходы указанных лиц, связанные с подготовкой и проведением заседания или заочного голосования, могут быть возмещены Обществом по решению Общего собрания акционеров.