



УТВЕРЖДЕНО  
общим собранием акционеров  
Публичного акционерного общества  
«Группа Компаний ПИК»

Протокол № 1  
от «22» мая 2019 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ  
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ГРУППА КОМПАНИЙ ПИК»**

г. Москва

## **Статья 1. Общие положения**

- 1.1. Настоящее Положение об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Группа Компаний ПИК» (далее – Положение) разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», нормативными правовыми актами, уставом Публичного акционерного общества «Группа Компаний ПИК» (далее – Общество), а также с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.
- 1.2. Положение регулирует вопросы, связанные с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания акционеров Общества, а также определяет порядок избрания, правовой статус, функции и полномочия рабочих органов Общего собрания акционеров.
- 1.3. Общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом.
- 1.4. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. В своей деятельности Общее собрание акционеров Общества руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, а также нормативными правовыми актами, уставом Общества и настоящим Положением.
- 1.5. Общее собрание акционеров может проводиться в форме собрания (совместного присутствия акционеров, для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) или в форме заочного голосования.
- 1.6. Не допускается проведение Общего собрания акционеров в месте и во время, делающие присутствие акционеров на Общем собрании акционеров невозможным либо создающие для акционеров Общества значительные препятствия для такого присутствия.
- 1.7. Вопросы, связанные с созывом, подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества, которые не урегулированы нормами вышеуказанных актов, решаются исходя из необходимости обеспечения прав и интересов акционеров.

## **Статья 2. Право на участие в Общем собрании акционеров Общества**

- 2.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 (десять) дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 25 (двадцать пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее - Закон), - более чем за 55 (пятьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.  
В случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 (тридцать пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
- 2.2. Общество раскрывает информацию о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров путем публикации сообщения в Ленте новостей ИНТЕРФАКС: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=44> в день проведения заседания Совета директоров по вопросу созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества.
- 2.3. Предоставление для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, осуществляется по требованию лица (лиц), включенного (включенных) в указанный список и обладающего (обладающих) не

менее чем 1 (одним) процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

По требованию любого заинтересованного лица не позднее следующего рабочего дня после даты получения указанного требования держатель реестра или лицо, осуществляющее обязательное централизованное хранение ценных бумаг, обязаны предоставить такому лицу справку о включении его в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или справку о том, что такое лицо не включено в указанный список.

### **Статья 3. Порядок внесения в Общество предложений в повестку дня Общего собрания акционеров и выдвижения кандидатов в органы Общества**

- 3.1. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, в срок не позднее 60 дней после окончания финансового года Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества. При этом число кандидатов не может превышать количественный состав соответствующего органа.
- 3.2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
- 3.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров вносится в письменной форме и должно содержать формулировку вопроса, имя (наименование) акционера (акционеров), вносящего вопрос, количество и категории (тип) принадлежащих ему акций, а также должно быть подписано акционером (акционерами) или его представителем. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу. В случае, если предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров не содержит формулировку решения по предлагаемому вопросу, Совет директоров предлагает формулировку по данному вопросу.
- 3.4. Предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества должно содержать фамилию, имя, отчество кандидата и данные документа, удостоверяющего его личность: серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ. В случае, если кандидат является акционером Общества, также указывается количество и категория (тип) принадлежащих ему акций, наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также имя (наименование) акционера (акционеров), выдвигающего кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих ему (им) акций. Предложение должно быть подписано акционером (акционерами) или его представителями.

К предложению о выдвижении кандидатов должно прилагаться письменное согласие каждого кандидата на его выдвижение и избрание.

- 3.5. Предложение о выдвижении кандидата в аудиторы Общества для утверждения на Общем собрании акционеров должно содержать следующие сведения о кандидате:
  - полное фирменное наименование юридического лица - аудиторской фирмы (либо фамилию, имя и отчество физического лица - аудитора);
  - место нахождения и контактные телефоны;
  - номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности, наименование выдавшего ее органа и дата выдачи;
  - срок действия лицензии;
  - полные фирменные наименования юридических лиц, официальным аудитором которых является кандидат.

3.6. Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

3.7. В случае, если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров подписано представителем акционера, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому предложению должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная (удостоверенная) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), содержащая сведения о представляемом и представителе, и оформленная в соответствии с требованиями Закона к доверенности на голосование.

К доверенности (копии доверенности, засвидетельствованной (удостоверенной) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), выданной иностранным лицом на территории иностранного государства и составленной на иностранном языке, должен быть приложен перевод на русский язык, заверенный в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Такая доверенность должна быть легализована или иметь проставленный апостиль, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Подтверждение полномочий номинального держателя, направляющего сообщение о волеизъявлении акционера в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией), не требуется.

В случае, если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются номинальным держателем, к такому предложению должна прилагаться выписка по счету депо акционера, подтверждающая количество принадлежащих акционеру акций Общества на дату не ранее 7 (семи) рабочих дней до даты направления предложения.

3.8. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания установленных Уставом сроков поступления в Общество предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров и кандидатов в органы Общества, а также окончания срока поступления в Общество предложений в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров по выдвижению кандидатов в органы Общества.

3.9. 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, когда:

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные Уставом сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое Общее собрание акционеров;
- акционерами (акционером) не соблюдены установленные Уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания в органы Общества на внеочередном Общем собрании акционеров;
- акционеры (акционер), подписавшие предложение, не являются владельцами предусмотренного п. 1 и 2 ст. 53 Закона количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п. 3 и 4 ст. 53 Закона и пунктами 3.3.-3.7 настоящего Положения;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров

Общества, не отнесен к его компетенции Законом и (или) не соответствует требованиям Закона и иных правовых актов Российской Федерации.

- 3.10. Наличие в предложении акционера опечаток и иных несущественных недостатков не является основанием для отказа во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров, а выдвинутого кандидата - в список кандидатур для избрания в соответствующий орган Общества, в случае если содержание предложения в целом позволяет определить волю акционера и подтвердить его право на направление предложения. При наличии существенных недостатков Общество в разумный срок сообщает о них акционеру для предоставления возможности их исправления до момента принятия Советом директоров Общества решения об утверждении повестки дня Общего собрания и списка кандидатур для избрания в соответствующие органы Общества.
- 3.11. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия.
- 3.12. Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
- 3.13. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.
- 3.14. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

#### **Статья 4. Подготовка к проведению общего собрания акционеров**

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

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место (адрес, по которому будет проводиться Общее собрание акционеров), время проведения Общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к

- проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями;
  - время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании, проводимом в форме собрания;
  - иные сведения, предусмотренные Законом и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

4.2. Президент Общества осуществляет подготовку и проведение Общего собрания акционеров в соответствии с решениями, принятыми Советом директоров.

## **Статья 5. Информация о проведении общего собрания акционеров**

5.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 (двадцать один) день, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров должно быть сделано не менее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения, если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок.

В случае если предполагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества или вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 (пятьдесят) дней до даты его проведения.

5.2. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем и размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - [www.pik-group.ru](http://www.pik-group.ru) (далее – сайт Общества в сети Интернет).

5.3. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

5.4. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место (адрес, по которому будет проводиться Общее собрание акционеров, включая сведения о помещении, в котором оно будет проводиться), время проведения Общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования - дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при

подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;

- сведения о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа (в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с Законом повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций).

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

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, заключение аудитора о ней, Заключение Департамента внутреннего аудита и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, оценка заключения аудитора Общества, подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров Общества;

- годовой отчет и заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете;

- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, в аудиторы Общества;

- информация о том, кем был предложен тот или иной вопрос либо выдвинут кандидат в орган управления или иной орган Общества;

- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав, или проект Устава в новой редакции, проекты иных внутренних документов Общества, утверждаемых Общим собранием акционеров;

- проекты решений Общего собрания акционеров;

- рекомендации Совета директоров Общества по выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей, по выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей;

- предусмотренная статьей 32.1 Закона информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров;

- заключения Совета директоров Общества о крупной сделке, отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, а также информация (материалы), предусмотренная Законом, правовыми актами Банка России и Уставом Общества.

5.6. К дополнительной информации (материалам), подлежащей (подлежащим) предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов, относятся рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов и порядку его выплаты.

5.7. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, членов Ревизионной комиссии Общества, относится следующая информация о кандидатах:

- фамилия, имя, отчество;

- информация, достаточная для формирования представления о личных и профессиональных качествах кандидатов, включая сведения об их опыте и биографии, об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, дата окончания, специальность), места работы и должности за последние 5 (пять) лет, а также информация об их соответствии требованиям, предъявляемым к членам органов

Общества, если такие требования установлены законодательством;

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.

5.8.К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос об утверждении аудитора Общества, относится следующая информация о кандидате:

- полное фирменное наименование юридического лица - аудиторской фирмы (либо фамилию, имя и отчество физического лица - аудитора);

- место нахождения и контактные телефоны;

- номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности, наименование выдавшего ее органа и дата выдачи;

- срок действия лицензии.

5.9.К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа Обществом акций, относятся:

- отчет оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;

- расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за последний заверченный отчетный период;

- протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций.

5.10. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации Общества, относятся:

- проект решения о разделении, выделении или преобразовании либо договор (проект договора) о слиянии или присоединении, заключаемый между обществами, участвующими в слиянии или присоединении;

- обоснование условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре (проекте договора) о слиянии или присоединении;

- проект передаточного акта в случае реорганизации в форме выделения или разделения;

- годовые отчеты и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три заверченных финансовых года, предшествующих дате проведения Общего собрания, либо за каждый заверченный отчетный год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;

- промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний заверченный квартал, предшествующий дате проведения Общего собрания, если такая отчетность составляется.

5.11. Общество вправе также дополнительно предоставить лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания:

- позицию (рекомендации) Совета директоров относительно каждого вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, а также особые мнения членов Совета директоров по каждому вопросу повестки дня;

- при внесении изменений в устав и внутренние документы Общества –проекты документов, отображающих предлагаемые к внесению изменения;

- обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли и оценка его соответствия принятой в Обществе дивидендной политике, в том числе на выплату дивидендов и



собственные нужды Общества, с пояснениями и экономическим обоснованием потребности в направлении определенной части чистой прибыли на собственные нужды;

- сведения о результатах оценки рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату дополнительных акций, если такая оценка проводилась независимым оценщиком, или иную информацию, позволяющую акционеру составить мнение о реальной стоимости указанного имущества и ее динамике;
- при принятии решений об увеличении/уменьшении уставного капитала, внесении изменений в устав и внутренние документы, при одобрении крупных сделок/сделок с заинтересованностью, - обоснование необходимости принятия соответствующих решений и разъяснение последствий, наступающих для Общества и его акционеров в случае их принятия;
- при одобрении сделок с заинтересованностью - перечень заинтересованных лиц с указанием оснований, по которым такие лица признаются заинтересованными.

- 5.12. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
- 5.13. Предусмотренная настоящим Положением информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, а если это предусмотрено уставом Общества, также на сайте Общества в сети Интернет, в течение 20 (двадцати) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случае, если повестка дня Общего собрания содержит вопрос о реорганизации Общества, - в течение 30 (тридцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
- 5.14. Предусмотренная настоящим Положением информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.
- 5.15. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании, предоставить ему копии предусмотренная настоящим Положением документов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, в течение семи рабочих дней с даты поступления в Общество соответствующего требования, а если такое требование поступило до наступления срока, в течение которого акционерам должна быть доступна информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания, - с даты наступления указанного срока.
- 5.16. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
- 5.17. Формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания, а также бюллетени (тексты бюллетеней) для голосования в срок не позднее чем за двадцать дней до даты проведения Общего собрания, а если Обществом осуществляется направление или вручение бюллетеней до проведения Общего собрания либо опубликование бланков бюллетеней - не позднее направления или вручения бюллетеней лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право на участие в Общем собрании, либо до даты опубликования бланков бюллетеней, направляются (предоставляются) Обществом путем их передачи Регистратору Общества для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в соответствии с правилами, установленными Федеральным законом "О рынке ценных бумаг"

для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

## **Статья 6. Порядок проведения общего собрания акционеров**

- 6.1. Работой Общего собрания акционеров руководит его Председатель.
- 6.2. Председателем Общего собрания акционеров является Председатель Совета директоров. В случае его отсутствия, отказа или невозможности выполнения функций Председателя Общего собрания акционеров, Совет директоров избирает Председателя собрания большинством голосов из числа членов Совета директоров Общества.
- 6.3. Председатель Общего собрания акционеров:
- объявляет об открытии и закрытии Общего собрания акционеров;
  - по завершении обсуждения вопроса повестки дня (всех вопросов повестки дня) Общего собрания акционеров объявляет начало голосования по нему (по ним);
  - объявляет Общему собранию акционеров итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование;
  - ведет Общее собрание акционеров и руководит его работой;
  - принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на Общем собрании акционеров;
  - обеспечивает соблюдение решений, принятых Общим собранием акционеров, по порядку ведения Общего собрания акционеров;
  - обеспечивает соблюдение повестки дня Общего собрания акционеров;
  - предоставляет слово докладчикам и содокладчикам по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, а также участникам Общего собрания акционеров, желающим выступить по вопросам повестки дня, на основании их письменных заявлений;
  - обеспечивает права акционеров на выражение своего мнения по обсуждаемым на Общем собрании акционеров вопросам;
  - выполняет иные функции, предусмотренные Законом, а также иными законами и нормативными правовыми актами.
- 6.4. Председатель собрания не вправе прерывать выступление участника собрания, а также комментировать его, если это не вызвано нарушением со стороны выступающего порядка ведения собрания.
- 6.5. Председатель собрания официально объявляет об открытии собрания и завершении его работы. После официального объявления об открытии собрания Председатель собрания представляет Президиум Общего собрания акционеров, в состав которого могут входить Президент Общества, члены Совета директоров, а также иные лица. Президиум осуществляет на коллегиальной основе общее руководство собранием, 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.
- 6.6. Общество стремится предоставить акционерам возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы членам Правления и членам Совета директоров, общаться друг с другом.
- 6.7. Общее собрание должно проводиться таким образом, чтобы акционеры имели возможность принять взвешенные и обоснованные решения по всем вопросам повестки дня. В этих целях для выступлений на Общем собрании акционеров, если иное не установлено решением Общего собрания акционеров, устанавливается следующий регламент:
- доклад по вопросам повестки дня - до 10 (тридцати) минут, а по вопросам об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределении

- прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года – до 20 (двадцати) минут;
- содоклад - до 10 (минут) минут;
  - ответы на вопросы по выступлениям докладчиков – до 10 (минут) минут.
  - вопросы к докладчикам и заявления о предоставлении слова могут быть сделаны только в письменной форме. Записки с вопросами и заявлениями передаются в Президиум собрания.
- 6.8. Лицо, принимающее участие в Общем собрании акционеров, желающее выступить на Общем собрании акционеров по вопросу повестки дня с содокладом, должно представить секретарю Общего собрания акционеров письменное заявление с указанием в нем вопроса повестки дня, по которому он желает выступить, до завершения обсуждения по данному вопросу повестки дня. Секретарь Общего собрания акционеров передает поступившее ему заявление в Президиум собрания для последующего его оглашения на Общем собрании акционеров.
- 6.9. По одному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров лицо, принимающее участие в Общем собрании акционеров, может выступить только один раз.
- 6.10. В случае проведения собрания в течение трех часов непрерывно может устанавливаться перерыв в работе собрания не более одного часа.
- 6.11. В случае невозможности проведения собрания в течение одного дня должен быть объявлен перерыв до следующего дня, но не ранее 9 часов местного времени.
- 6.12. С учетом характера рассматриваемых вопросов, их количества в повестке дня Общего собрания и хода их рассмотрения, Председатель Общего собрания вправе предложить сократить время для докладов и обсуждения вопросов. В случае получения возражения хотя бы от одного из присутствующих на Общем собрании акционеров, Председатель выносит вопрос об установлении иного регламента выступлений на голосование.
- 6.13. Установление иного регламента выступлений по вопросам повестки дня, а также иные не предусмотренные настоящим разделом Положения решения по порядку ведения Общего собрания, могут определяться непосредственно на Общем собрании акционеров. Такие решения должны быть приняты Общим собранием акционеров до начала рассмотрения соответствующего вопроса повестки дня большинством голосов присутствующих на Общем собрании акционеров по принципу "одна голосующая акция - один голос". В таком голосовании не участвуют акционеры, осуществляющие голосование путем направления заполненных бюллетеней, а также путем дачи указаний номинальному держателю и направления ему сообщения о волеизъявлении.
- 6.14. На годовое Общее собрание акционеров приглашаются следующие лица:
- члены Совета директоров;
  - члены Правления;
  - Президент;
  - члены Ревизионной комиссии;
  - Аудитор (уполномоченное лицо (лица) Аудитора);
  - кандидаты, выдвинутые для избрания на Общем собрании акционеров в Совет директоров, в Ревизионную комиссию, кандидатура Аудитора (уполномоченное лицо (лица) Аудитора).
- 6.15. На внеочередное Общее собрание акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании Совета директоров и Ревизионной комиссии приглашаются кандидаты, выдвинутые для избрания в соответствующий орган Общества.
- 6.16. Кандидаты, выдвинутые для избрания в Совет директоров, в Ревизионную комиссию, кандидатура Аудитора (уполномоченное лицо (лица) Аудитора), должны быть доступны для ответов на вопросы акционеров на Общем собрании акционеров.
- 6.17. На Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания, повестка дня которого содержит вопрос, в отношении которого Президентом, главным бухгалтером, Ревизионной комиссией Общества, Комитетом по аудиту Совета директоров, аудитором Общества, а также Департаментом внутреннего аудита представлено заключение, могут быть приглашены указанные лица/члены органов, подготовившие соответствующее заключение для предоставления акционерам возможности задать им вопросы.
- 6.18. Секретарем Общего собрания акционеров является Корпоративный секретарь Общества.

- 6.19. В случае отсутствия Корпоративного секретаря Общества в день проведения Общего собрания акционеров, секретарем Общего собрания акционеров является секретарь Совета директоров.
- 6.20. Секретарь Общего собрания акционеров:
- обеспечивает контроль за подготовкой проектов документов к Общему собранию акционеров;
  - составляет сообщения о проведении Общего собрания акционеров и обеспечивает своевременность направления этих сообщений лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
  - обеспечивает подготовку информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров;
  - обеспечивает доступ лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, к информации (материалам), подлежащей предоставлению этим лицам;
  - организует изготовление и предоставление лицу, имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, копий документов, подлежащих предоставлению такому лицу, в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты поступления в Общество соответствующего требования;
  - обеспечивает выдачу выписок и справок из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
  - направляет бюллетени для голосования лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
  - составляет и подписывает протокол Общего собрания акционеров и Отчет об итогах голосования;
  - готовит и подписывает выписки из протоколов Общего собрания акционеров;
  - удостоверяет верность копий протоколов Общего собрания акционеров, а также копий выписок из протоколов Общего собрания акционеров; копий Отчетов об итогах голосования.
- 6.21. После подведения и оглашения итогов голосования Председатель Общего собрания акционеров объявляет Общее собрание акционеров закрытым.
- 6.22. На Общем собрании акционеров могут присутствовать представители органов государственной власти, средств массовой информации и иные лица по письменному приглашению Председателя Совета директоров Общества.

## **Статья 7. Внеочередное Общее собрание акционеров**

- 7.1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
- 7.2. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.
- 7.3. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров не содержит формулировку решения по предлагаемому вопросу(вопросам), Совет директоров предлагает формулировку решения по данному вопросу (вопросам). В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, то такое предложение должно содержать имена кандидатов и данные документов, удостоверяющих их личность: серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ, в случае, если кандидат является акционером Общества, также указывается количество и категория (тип) принадлежащих ему акций, наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат. При этом число кандидатов не может превышать количественный состав

соответствующего органа. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

- 7.4. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества.
- 7.5. В течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% 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.
- 7.6. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 % голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
- 7.7. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, должно быть проведено в течение 75 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
- 7.8. В случае, когда в соответствии с Законом Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.
- 7.9. В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:
- не соблюден установленный Законом порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
  - акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами не менее 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования;
  - ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Закона и иных правовых актов Российской Федерации.
- 7.10. Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.
- 7.11. В случае, если в течение установленного Законом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в

суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.

7.12. В решении суда о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров указываются сроки и порядок его проведения. Исполнение решения суда возлагается на истца либо по его ходатайству на орган Общества или иное лицо при условии их согласия. Таким органом не может быть Совет директоров Общества. При этом орган Общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное Общее собрание акционеров, обладает всеми предусмотренными Законом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения этого собрания. В случае, если в соответствии с решением суда внеочередное Общее собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

### **Статья 8. Функции счетной комиссии**

8.1. Выполнение функций Счетной комиссии осуществляет Регистратор Общества, держатель его реестра акционеров.

8.2. Общество обязано своевременно уведомлять Регистратора Общества о принятом решении о созыве общего собрания акционеров.

8.3. Для выполнения функций Счетной комиссии Регистратор Общества назначает своих представителей с учетом требований, предъявляемых Законом к персональному составу Счетной комиссии. При этом обязательным условием является назначение не менее трех представителей Регистратора.

8.4. К функциям Счетной комиссии относятся:

- подтверждение принятия Общим собранием акционеров решения и состава акционеров Общества, присутствовавших при его принятии;
- проверка полномочий и регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;
- определение кворума Общего собрания акционеров и кворума для принятия решения по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
- разъяснение вопросов, возникающих в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров;
- разъяснение порядка голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- обеспечение установленного порядка голосования и права акционеров на участие в голосовании;
- подсчет голосов и подведение итогов голосования;
- заверение копий, заполненных лицами, имеющими право на участие в Общем собрании, бюллетеней для голосования;
- составление протокола об итогах голосования;
- осуществление иных функций, предусмотренных Законом, иными законами и нормативными правовыми актами, Уставом Общества и настоящим Положением.

### **Статья 9. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров**

9.1. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляется в соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации.

9.2. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, начинается со времени, указанного в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, проводимом в форме собрания, должна осуществляться по адресу места проведения Общего собрания.

9.3. В Общем собрании акционеров могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, лица, к которым права указанных

лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или закона.

- 9.4. При проведении Общего собрания акционеров, за исключением Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров или их представители, вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество.
- 9.5. Регистрации для участия в Общем собрании, проводимом в форме собрания, подлежат лица, имеющие право на участие в Общем собрании, за исключением лиц, бюллетени (сообщения о волеизъявлении) которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания.
- 9.6. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании, проводимом в форме собрания, бюллетени (сообщения о волеизъявлении) которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания, вправе присутствовать на Общем собрании.
- 9.7. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером лично или через представителя.
- 9.8. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.
- 9.9. Лицо, имеющее право на участие в Общем собрании (в том числе новый представитель, действующий на основании доверенности на голосование), подлежит регистрации для участия в Общем собрании, и ему должны быть выданы бюллетени для голосования в случае, если извещение о замене (отзыве) представителя получено Обществом или Регистратором Общества, до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.
- 9.10. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, должна осуществляться 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 (представляемых) указанными лицами.
- 9.11. При регистрации лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, предъявляет документ, удостоверяющий его личность.

В случае, когда лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, участвует в Общем собрании акционеров через своего представителя, представитель помимо документа, удостоверяющего личность представителя, предъявляет документ, подтверждающий его полномочия.

- 9.12. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

- 9.13. Сведения о представителе акционера – юридического лица, имеющем право действовать на основании учредительных документов без доверенности, должны соответствовать данным, содержащимся в Реестре. В случае несоответствия представленных сведений данным, содержащимся в Реестре, представитель акционера для подтверждения полномочий должен представить следующие документы: удостоверенная копия либо выписка из устава лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров по объему полномочий представителя и порядку их осуществления; выписка из протокола (или иного документа) о назначении (избрании) представителя акционера на должность, по которой он в соответствии с уставом действует без доверенности.
- 9.14. Документы, подтверждающие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, передаются Регистратору при регистрации этих лиц для участия в Общем собрании акционеров или прилагаются к направляемым этими лицами бюллетенями для голосования.
- 9.15. При регистрации лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, такому лицу выдаются бюллетени для голосования, о чем лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, расписывается в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.
- 9.16. В случае передачи акций Общества после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, имеющее право на участие в Общем собрании, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании акционеров в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций. Данное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акций Общества.
- 9.17. Если в отношении переданных акций выданы доверенности на голосование, приобретатели таких акций подлежат регистрации для участия в Общем собрании акционеров и, если голосование по вопросам повестки дня Общего собрания осуществляется бюллетенями, им должны быть выданы бюллетени для голосования.
- 9.18. В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.
- 9.19. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не заканчивается с момента начала собрания.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании акционеров до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум, до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

## **Статья 10. Кворум Общего собрания акционеров. Повторное Общее собрание акционеров.**

10.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие



акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум определяется на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, за вычетом акций, которые не учитываются при определении кворума в случаях, установленных федеральными законами Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

- 10.2.Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
- 10.3.Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
- 10.4.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. 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.
- 10.5.При определении наличия кворума части голосов, предоставляемые дробными акциями, суммируются без округления.
- 10.6.При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.
- 10.7.Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30% голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 10.8.При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком Общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имеющие право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.
- 10.9.При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового Общего собрания акционеров не позднее чем через 60 дней должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. Повторное Общее собрание акционеров созывается и проводится лицом или органом Общества, указанными в решении суда, и, если указанное лицо или орган Общества не созвали годовое Общее собрание акционеров в определенный решением суда срок, повторное собрание акционеров созывается и проводится другими лицами или органом Общества, обратившимися с иском в суд при условии, что эти лица или орган Общества

указаны в решении суда.

10.10. В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного Общего собрания акционеров повторное Общее собрание акционеров не проводится.

### **Статья 11. Голосование на общем собрании акционеров.**

- 11.1. Каждый акционер должен иметь возможность беспрепятственно реализовать право голоса простым и удобным для него способом.
- 11.2. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров, утверждает Совет директоров при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.
- 11.3. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров Общества и наличия в Обществе дробных акций, предоставляющих их владельцам часть голоса.
- 11.4. К голосованию бюллетенями приравнивается получение Регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.
- 11.5. По требованию лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, им выдаются бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.
- 11.6. При передаче акций Общества после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, 2 (двум) или более приобретателям лица, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, обязано в случае, если это предусмотрено договором (договорами) о передаче акций, голосовать на Общем собрании акционеров в соответствии с указаниями каждого приобретателя акций и (или) выдать каждому приобретателю акций доверенность на голосование, указав в такой доверенности число акций, голосование по которым предоставляется данной доверенностью.
- 11.7. Если указания приобретателей совпадают, то их голоса суммируются. Если указания приобретателей в отношении голосования по одному и тому же вопросу повестки дня Общего собрания акционеров не совпадают, то лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, обязано голосовать по такому вопросу в соответствии с полученными указаниями тем количеством голосов, которые предоставляются акциями, принадлежащими каждому приобретателю.
- 11.8. При определении наличия кворума и подсчете голосов части голосов, предоставляемые дробными акциями, суммируются без округления.
- 11.9. При проведении Общего собрания акционеров (годового и внеочередного) бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до проведения Общего собрания акционеров.
- 11.10. Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом. Бюллетень для голосования может быть направлен одновременно с сообщением о проведении Общего собрания акционеров единым комплектом документов.
- 11.11. При проведении Общего собрания акционеров, за исключением Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе

принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за 2 (два) дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

- 11.12. Лица, имеющие право на участие в общем собрании, проводимом в форме собрания, бюллетени которых получены не позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения Общего собрания, вправе присутствовать на Общем собрании акционеров.
- 11.13. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в п. 5 ст. 60 Закона. Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные Советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.
- 11.14. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Общего собрания акционеров и до его закрытия, а в случае если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием, оглашаются на Общем собрании, до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров. Данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения Общего собрания акционеров.
- 11.15. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров (последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум) и, до закрытия Общего собрания акционеров (начала подсчета голосов) лицам, не проголосовавшим до этого момента, должно быть предоставлено время для голосования.
- 11.16. Каждый участник Общего собрания акционеров может до закрытия Общего собрания акционеров (начала подсчета голосов) потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного выполняющим функции счетной комиссии Регистратором.

## **Статья 12. Подсчет голосов**

- 12.1 При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными.
- 12.2. Голоса по полученным Обществом бюллетени для голосования, подписанным представителем, действующим на основании доверенности на голосование, не учитываются при определении кворума Общего собрания, а также при проведении итогов голосования в случае получения Обществом или Регистратором извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания в форме заочного голосования.
- 12.3. Если при подсчете голосов обнаружены 2 (два) или более заполненных бюллетеня одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров голосующим оставлены (выбраны) разные варианты голосования, то все указанные бюллетени в части голосования по этому вопросу признаются недействительными. Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, выдавшим доверенность на голосование в отношении переданных акций, и (или) лицом, действующим на основании указанной доверенности, в которых в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, указано число голосов, отданных за один из вариантов голосования, и содержатся соответствующие отметки.
- 12.4. Если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии Общества, вариант голосования "за" оставлен (выбран) у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган Общества, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным. Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, осуществляющим

голосование по переданным акциям в соответствии с указаниями, полученными от приобретателей таких акций, и содержащие соответствующие отметки. Признание бюллетеня для голосования недействительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам, голосование по которым осуществляется данным бюллетенем, не является основанием для исключения голосов по указанному бюллетеню при определении наличия кворума.

- 12.5. Если бюллетень не позволяет идентифицировать лицо (акционера или представителя акционера), проголосовавшее данным бюллетенем, бюллетень признается недействительным.
- 12.6. При признании бюллетеня для голосования недействительным голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.

### **Статья 13. Итоги голосования. Протокол об итогах голосования.**

- 13.1. По итогам проведения и голосования на Общем собрании акционеров составляются протокол Общего собрания акционеров, протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров и Отчет об итогах голосования.
- 13.2. Протокол об итогах голосования составляется и подписывается лицами, уполномоченными Регистратором. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
- 13.3. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются Регистратором и сдаются в архив Общества на хранение. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров Общества.
- 13.4. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования путем его направления заказными письмами 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.
- 13.5. В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

### **Статья 14. Протокол Общего собрания акционеров**

- 14.1. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.
- 14.2. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:
  - полное фирменное наименование, место нахождения и адрес Общества;
  - вид Общего собрания акционеров (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное);
  - форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
  - дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров;
  - дата проведения Общего собрания акционеров;

- место проведения Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- время проведения Общего собрания акционеров, в том числе время:
  - начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, проведенном в форме собрания;
  - время открытия и время закрытия Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания, а если решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании акционеров, также время начала подсчета голосов;
- почтовый адрес (адреса), по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества (число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений нормативного правового акта, устанавливающего дополнительные требования к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании (число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу повестки дня);
- итоги голосования (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался"), по каждому вопросу повестки дня, по которому имелся кворум; председательствующий на Общем собрании акционеров и секретарь собрания;
- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания;
- вопросы, поставленные на голосование, формулировки решений, принятые Общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня;
- лицо, подтвердившее принятие решений Общим собранием акционеров и состав лиц, присутствовавших при их принятии;
- дата составления протокола Общего собрания акционеров.

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

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

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании акционеров;
- число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался").

В Протоколе могут указываться иные сведения, предусмотренные Законом и иными законами и нормативными правовыми актами.

К протоколу Общего собрания акционеров приобщаются:

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

14.3. Решения Общего собрания акционеров должны быть доступны для всех акционеров. В связи с этим Общество размещает на сайте Общества в сети Интернет решения Общего собрания акционеров не позднее двух дней с даты составления протокола Общего собрания акционеров.

## **Статья 15. Способы коммуникации акционеров с Обществом**

15.1. Общество предоставляет несколько доступных способов организации взаимодействия между Обществом и его акционерами:

- посредством электронной почты. Адрес электронной почты для связи с акционерами указан на сайте Общества в сети Интернет в разделе «Контакты». Акционерам предоставляется возможность высказать свое мнение, истребовать необходимые документы, и направлять вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению Общего собрания акционеров путем направления запроса на вышеуказанный адрес электронной почты с предоставлением данных об обратной связи и документами, подтверждающими владение ценными бумагами Общества;

- через Корпоративного секретаря Общества. Акционерам предоставляется возможность посредством телефонной связи связаться с Корпоративным секретарем Общества и также высказать свое мнение, истребовать необходимые документы, и направлять вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению Общего собрания акционеров. Данные на Корпоративного секретаря Общества и его контакты размещены на сайте Общества в сети Интернет в разделе «Контакты». Также предварительно договорившись посредством телефонной связи с Корпоративным секретарем Общества акционер лично или через своего представителя вправе приехать по месту нахождения Общества, передать запрос и таким же способом получить на него ответ.

15.2. В период подготовки к Общему собранию акционеров Общество вправе создать специальный телефонный канал (горячую линию) для связи с акционерами, открыть специальный адрес электронной почты, разместить формы обратной связи по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров на сайте Общества в сети Интернет.

## **Статья 16. Заключительные положения**

16.1. Все изменения и дополнения в Положение принимаются на Общем собрании акционеров Общества простым большинством голосов.

16.2. Во всех случаях, не оговоренных настоящим Положением, применяются положения Устава и нормы действующего законодательства Российской Федерации.