

## ПОЛОЖЕНИЕ

### об общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина

#### 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

- 1.1. Положение об общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина (далее - Положение) подготовлено в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина (далее - Общество) и определяет порядок подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров Общества (далее – общее собрание).
- 1.2. Общее собрание является высшим органом управления Общества и действует в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

#### 2. ВИДЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ. СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.

- 2.1. Общее собрание может быть годовым или внеочередным.
- 2.2. Годовое общее собрание проводится ежегодно не ранее чем через два и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. На годовом общем собрании в обязательном порядке рассматриваются вопросы об избрании членов Совета директоров и ревизионной комиссии, утверждении аудитора, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределении прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков по результатам отчетного года.
- 2.3. Общее собрание может проводиться в форме совместного присутствия с учетом голосов по полученным от акционеров Общества бюллетеням или в форме заочного голосования.  
Общее собрание, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества и ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределении прибыли, в том числе выплаты (объявления) годовых дивидендов, и убытков по результатам отчетного года, не может проводиться в форме заочного голосования.
- 2.4. Внеочередное общее собрание может быть созвано в любое время по решению Совета директоров Общества, которое принимается на основании его собственной инициативы, требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), владеющих не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

- 2.5. Доля голосующих акций, принадлежащих акционерам (акционеру), требующим проведения внеочередного общего собрания, определяется на дату предъявления такого требования.
- 2.6. Внеочередное общее собрание, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания.  
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое общее собрание должно быть проведено в течение 75 дней с момента предъявления требования о его проведении.  
В случаях, когда в соответствии со статьями 68 – 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания, такое общее собрание должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.  
В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания для избрания членов Совета директоров Общества, такое общее собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.
- 2.7. В требовании о проведении внеочередного общего собрания должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня общего собрания. В таком требовании могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 2.8. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения общего собрания, созываемого по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера).
- 2.9. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания исходит от акционеров (акционера), в нем должно быть указано имя (наименование) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, количество и категории принадлежащих им акций.  
Требование о созыве внеочередного общего собрания подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания.
- 2.10. В случае, если требование о проведении внеочередного общего собрания подписано представителем акционера, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (копия доверенности, заверенная нотариально), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» должны содержаться в доверенности на голосование.  
В случае, если требование о проведении внеочередного общего собрания подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.

- 2.11. Требование о проведении внеочередного общего собрания в письменной форме направляется по месту нахождения исполнительного органа Общества почтовой связью или путем вручения под роспись корпоративному секретарю Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.
- 2.12. В случае, если требование о проведении внеочередного общего собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением, датой предъявления такого требования является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату получения почтового отправления, а в случае, если требование о проведении внеочередного общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением, - дата вручения почтового отправления адресату под расписку.  
Если требование о проведении внеочередного общего собрания вручено под роспись, датой предъявления такого требования является дата вручения.
- 2.13. Совет директоров Общества должен принять решение о созыве внеочередного общего собрания или об отказе в его созыве в течение 5 дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания.  
Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания может быть принято только в случае, если:
- не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания;
  - акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания, не являются владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества;
  - ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.
- 2.14. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.
- 2.15. В случае, если в течение установленного настоящим Положением срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания 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.

### **3. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.**

- 3.1. Право вносить предложения в повестку дня годового общего собрания имеют:
- акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества;
  - Совет директоров Общества.
- 3.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не

позднее чем через 55 дней после окончания отчетного года.

- 3.3. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами голосующих акций Общества в количестве, указанном в пункте 3.1 настоящего Положения, 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.
- 3.4. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания и предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества (далее – предложения в повестку дня) вносятся в письменной форме путем:
- направления почтовой связью по месту нахождения исполнительного органа Общества;
  - вручения под роспись корпоративному секретарю Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.
- 3.5. Предложения в повестку дня вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
- 3.6. Доля голосующих акций, принадлежащих акционерам (акционеру), вносящим предложение в повестку дня общего собрания, определяется на дату внесения такого предложения.
- 3.7. Если предложение в повестку дня направлено почтовой связью, датой внесения такого предложения является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления, а если предложение в повестку дня общего собрания вручено под роспись, - дата вручения.
- 3.8. В случае, если предложение в повестку дня общего собрания подписано представителем акционера, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (копия доверенности, заверенная нотариально), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" должны содержаться в доверенности на голосование. В случае, если предложение в повестку дня общего собрания подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.
- 3.9. Предложение в повестку дня общего собрания должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а также может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
- 3.10. Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества должно содержать:
- имя каждого предлагаемого кандидата;
  - наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат;
  - сведения о занимаемых кандидатом должностях за последние 5 лет;

- сведения о возрасте;
  - сведения об образовании;
  - сведения о членстве в органах управления и контроля других юридических лиц;
  - почтовый адрес кандидата, по которому ему можно направлять корреспонденцию.
- 3.11. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 3.2 и 3.3 настоящего Положения.
- 3.12. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:
- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 3.2 и 3.3 настоящего Положения;
  - акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 3.1 настоящего Положения количества голосующих акций Общества;
  - предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3.4, 3.5, 3.9, 3.10 настоящего Положения;
  - вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.
- 3.13. В случае отказа во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества Совет директоров Общества направляет мотивированное решение об отказе акционером (акционеру), внесшим предложения или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты принятия такого решения.
- 3.14. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества в срок не позднее даты утверждения формы и текста бюллетеней, вправе включать в повестку дня общего собрания вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

#### **4. СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ.**

- 4.1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания.
- В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются лица, имеющие

право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

- 4.2. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 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.

## **5. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.**

- 5.1. Сообщение о проведении общего собрания и его повестке дня должно быть не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения опубликовано: на веб-сайте в сети Интернет по адресу <http://www.tatneft.ru>, в газетах «Нефтяные вести» и «Хэзинэ» (в дальнейшем именуемые «Официальные органы Общества»).

В случае, предусмотренном п.2 ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

- 5.2. В сообщении о проведении общего собрания должно содержаться:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания (совместное присутствие или заочное голосование);
- в случае проведения общего собрания в форме совместного присутствия - время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании;
- дата, место (адрес, по которому будет проводиться общее собрание), время начала общего собрания, а также почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо - в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования - дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата на которую определяются лица, имеющие право на участие в общем собрании;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания;
- повестка дня общего собрания;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- в случае включения в повестку дня общего собрания вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций, сведения о наличии у лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа;
- предупреждение о необходимости наличия у акционера Общества документа, удостоверяющего личность, а у его представителя - доверенности, оформленной в соответствии с требованиями п.9.6. настоящего Положения.

- 5.3. Дата информирования акционеров Общества о проведении общего собрания определяется по дате размещения информации о проведении общего собрания в ленте новостей и на странице уполномоченного распространителя информации в сети

Интернет в соответствии с действующим законодательством, либо по дате его публикации в официальных органах Общества.

- 5.4. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания относятся:
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудитора Общества, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой отчетности;
  - сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества;
  - проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;
  - проект изменений и дополнений, вносимых во внутренние документы Общества или проекты внутренних документов Общества в новой редакции;
  - проекты решений общего собрания;
  - годовой отчет Общества и заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам его проверки;
  - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года;
  - иная информация (материалы), предусмотренная федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Общества.
- 5.5. Информация (материалы), предусмотренная п.5.4 настоящего Положения, должна быть доступна лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания в помещении по адресу исполнительного органа Общества, а также по адресам, указанным в сообщении о проведении общего собрания. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
- 5.6. Лицо, имеющее право на участие в общем собрании, вправе получить по адресам, указанным в п.5.5 настоящего Положения, копии названных документов в течение 5 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Размер платы за предоставляемые копии не должен превышать затрат на их изготовление.
- 5.7. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении общего собрания.

## **6. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОБЩЕСТВА.**

- 6.1. Годовой отчет Общества является основным документом, отражающим деятельность Общества за отчетный год.
- 6.2. Годовой отчет Общества, выносимый на утверждение годового общего собрания акционеров, должен включать в себя материалы, определенные действующим

законодательством.

- 6.3. Годовой отчет Общества может содержать дополнительную информацию, определенную Советом директоров Общества при подготовке к проведению общего собрания.
- 6.4. Годовой отчет Общества подписывается единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества.  
Годовой отчет акционерного Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества.

## **7. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.**

- 7.1. Мероприятия по подготовке к проведению общего собрания обеспечиваются корпоративным секретарем Общества.
- 7.2. При подготовке к проведению общего собрания Совет директоров Общества определяет:
- форму проведения общего собрания (совместное присутствие или заочное голосование);
  - дату, место, время проведения общего собрания, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо - в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
  - дату, на которую определяются лица, имеющие право на участие в общем собрании;
  - повестку дня общего собрания;
  - порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания;
  - перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания, и порядок ее предоставления;
  - форму и текст бюллетеня для голосования;
  - время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании, проводимом в форме совместного присутствия;
  - смету, в соответствии с которой осуществляются расходы, связанные с подготовкой, созывом и проведением общего собрания.

## **8. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.**

- 8.1. Рабочими органами общего собрания, проводимого в форме совместного присутствия, являются председатель общего собрания, президиум общего собрания, секретарь общего собрания, счетная комиссия (регистратор Общества).
- 8.2. Председатель общего собрания, проводимого в форме совместного присутствия, рекомендуется Советом директоров Общества. При проведении общего собрания акционеров в заочной форме голосования Председатель собрания назначается Советом директоров Общества.
- 8.3. Председатель общего собрания, в зависимости от формы проведения общего собрания:



- осуществляет ведение общего собрания в соответствии с утвержденной повесткой дня общего собрания;
- контролирует соблюдение регламента работы общего собрания;
- обеспечивает своевременную постановку соответствующих вопросов на голосование в соответствии с утвержденной повесткой дня общего собрания;
- предоставляет слово участникам общего собрания;
- вправе изменить очередность выступлений с объявлением мотивов такого изменения;
- вправе предупредить выступающего и лишить его слова в случае нарушения выступающим регламента работы общего собрания;
- подписывает протоколы общих собраний, проводимых в форме совместного присутствия или в форме заочного голосования.

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

8.5. Секретарь общего собрания, являющийся по должности корпоративным секретарем Общества, осуществляет организационное, информационное и протокольное обеспечение подготовки и проведения общего собрания, подписывает протокол общего собрания, а также несет ответственность за достоверность и правильность составления протокола общего собрания.

8.6. Рабочие органы внеочередного общего собрания, созванного по инициативе акционеров, определяются инициатором собрания.

8.7. Функции счетной комиссии возлагаются на профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего ведение реестра владельцев ценных бумаг Общества (регистратора Общества), утверждаемого решением Совета директоров Общества.

8.8. Регистратор Общества проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании, определяет кворум общего собрания, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

## **9. СПОСОБЫ УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОВЕРЕННОСТЕЙ.**

9.1. На общем собрании имеют право присутствовать, участвовать в обсуждении вопросов повестки дня общего собрания, а также голосовать по вопросам повестки дня общего собрания лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, а также 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.

- 9.2. На общем собрании имеют право присутствовать и участвовать в обсуждении вопросов повестки дня общего собрания:
- члены Совета директоров Общества;
  - генеральный директор и члены Правления Общества;
  - члены ревизионной комиссии Общества;
  - аудитор Общества;
  - регистратор Общества;
  - кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества;
  - иные лица, определенные Советом директоров Общества.
- Лица, имеющие право на участие в общем собрании, проводимом в форме совместного присутствия, бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания, имеют право присутствовать на общем собрании без права голоса.
- 9.3. Право на участие в общем собрании осуществляется лицом, внесенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, как лично, так и через своего представителя.  
Лицо, внесенное в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, вправе в любое время заменить своего представителя или лично осуществлять права, предоставляемые акцией Общества, прекратив действие доверенности в установленном законом порядке.
- 9.4. Акционер Общества вправе выдать доверенность как на все принадлежащие ему акции, так и на любую их часть.
- 9.5. Представитель акционера на общем собрании 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.
- 9.6. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. При этом под паспортными данными представителя и представляемого, которые должны содержаться в доверенности на голосование, понимаются нумерация бланка паспорта и дата его выдачи.

## **10. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

- 10.1. Общее собрание проводится по месту нахождения Общества.
- 10.2. Общее собрание проводится в рабочие дни с перерывами через каждые три часа работы.
- 10.3. Регистрация лиц, участвующих в общем собрании, осуществляется по адресу места проведения общего собрания.

- 10.4. Общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 10.5. Принявшими участие в общем собрании, проводимом в форме совместного присутствия, считаются лица, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания.  
Принявшими участие в общем собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
- 10.6. Общее собрание, проводимое в форме совместного присутствия, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, заканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум.
- 10.7. Общее собрание не может быть открыто ранее объявленного времени.  
В случае, если ко времени начала общего собрания отсутствует кворум по всем вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, открытие общего собрания переносится на один час. Перенос открытия общего собрания более одного раза не допускается.
- 10.8. При отсутствии кворума объявляется дата проведения повторного общего собрания с той же повесткой дня.  
Изменение повестки дня при созыве повторного общего собрания не допускается.  
Повторное общее собрание, созванное взамен несостоявшегося, правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 10.9. Сообщение о проведении повторного общего собрания осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом положения абзаца второго пункта 1 статьи 52 указанного Федерального закона не применяются.  
Направление (вручение) бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания осуществляется в соответствии с требованиями статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 10.10. Рабочим языком общего собрания является русский язык.
- 10.11. Допускается присутствие на общем собрании по согласованию с президиумом общего собрания представителей государственных и общественных организаций, а также средств массовой информации.
- 10.12. Общее собрание открывает председатель Совета директоров Общества или иное лицо, назначенное Советом директоров Общества, затем ведение общего собрания передается председателю общего собрания.
- 10.13. Конкретный порядок рассмотрения вопросов повестки дня общего собрания (процедурные вопросы), порядок подсчета голосов и оглашения результатов голосования по процедурным вопросам определяется участниками общего собрания по предложению председателя общего собрания.

- 10.14. Время для докладов, содокладов и заключительного слова устанавливается председателем общего собрания по согласованию с выступающими, но не более 30 минут для доклада и 15 минут для содоклада.
- 10.15. Участникам обсуждения предоставляется до 5 минут для выступлений по кандидатурам, порядку ведения общего собрания и голосования; для заявлений, вопросов, предложений, сообщений и справок - до 3 минут.  
Повторные выступления по одному и тому же вопросу не допускаются.  
В необходимых случаях при отсутствии возражений членов президиума общего собрания председатель общего собрания может продлить время для выступлений.  
Акционер или его представитель вправе начать выступление на общем собрании только после предоставления ему слова председателем общего собрания.
- 10.16. Заявление о предоставлении слова должно подаваться в письменном виде в президиум общего собрания. Председатель общего собрания может также предоставить слово для выступления и при устном обращении участника собрания.
- 10.17. Члены Совета директоров Общества, генеральный директор и члены Правления Общества имеют право на внеочередное выступление со справкой по любому вопросу повестки дня общего собрания и выступлению участников обсуждения.
- 10.18. Вопросы организации и проведения общего собрания в форме заочного голосования, не урегулированные настоящим Положением, решаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

## **11. ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ. БЮЛЛЕТЕНИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ**

- 11.1. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания осуществляется только бюллетенями для голосования.
- 11.2. В бюллетене для голосования должны быть указаны:
- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
  - форма проведения общего собрания (совместное присутствие или заочное голосование);
  - дата, место, время проведения общего собрания и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо - в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования - дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
  - формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
  - варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
  - упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.
- В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.
- 11.3. Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому

лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания.

- 11.4. Члены Совета директоров Общества и лица, занимающие должности в иных органах управления Общества, не могут принимать участие в голосовании по вопросу избрания членов ревизионной комиссии Общества.
- 11.5. При проведении общего собрания, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (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 два дня до даты проведения общего собрания.
- 11.6. Голосование по всем вопросам повестки дня производится по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров Общества.
- 11.7. Голосование по процедурным вопросам на общем собрании в форме совместного присутствия проводится по принципу «один зарегистрированный участник – один голос». В этом случае решение принимается большинством голосов.
- 11.8. Решения общего собрания принимаются большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании, если для принятия такого решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества не установлено иное.
- 11.9. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, проводимом в форме совместного присутствия, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня общего собрания.

## **12. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.**

- 12.1. Подсчет голосов производится по количеству голосов по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением данного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.
- 12.2. По итогам голосования составляется протокол об итогах голосования, подписываемый представителем (представителями) регистратора Общества. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия общего собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
- 12.3. Протокол об итогах голосования приобщается к протоколу общего собрания.
- 12.4. Решения, принятые общим собранием, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании, в ходе которого проводилось голосование, и доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

- 12.5. Протокол общего собрания оформляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия общего собрания в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председателем общего собрания и секретарем общего собрания.
- 12.6. Протоколы общих собраний, бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании находятся на хранении в архиве Общества, копии протоколов общих собраний - у корпоративного секретаря Общества.
- 12.7. Протоколы общих собраний, бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании предоставляются для ознакомления в помещении по адресу исполнительного органа Общества в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования лицами, имеющими право доступа к указанным документам.

### **13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

- 13.1. Настоящее Положение, а также все дополнения и изменения к нему утверждаются общим собранием большинством голосов акционеров, принявших участие в общем собрании.
- 13.2. Предложения об изменении и дополнении настоящего Положения вносятся в порядке, предусмотренном для внесения предложений о внесении вопросов в повестку дня общего собрания.
- 13.3. В случае внесения изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации или Устав Общества настоящее Положение применяется в части, им не противоречащей.
- 13.4. С момента утверждения настоящего Положения ранее утвержденное Положение об общем собрании акционеров утрачивает силу.

----- \*\*\* -----