

УТВЕРЖДЕНО

Решением внеочередного Общего собрания
акционеров ОАО «МегаФон»

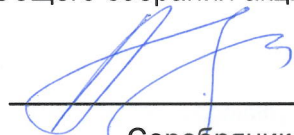
Протокол от 13 сентября 2013 года

Председатель Общего собрания акционеров



Солдатенков С.В.

Секретарь Общего собрания акционеров



Серебряникова А.А.



ПОЛОЖЕНИЕ
об Общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества
«МегаФон»

(редакция № 2)

г. Москва, 2013 год

Содержание

Статья 1. Предмет.....	3
Статья 2. Основные положения.....	3
Статья 3. Участники Общего собрания	3
Статья 4. Порядок, сроки внесения предложений и предоставления требований.....	3
Статья 5. Порядок созыва и подготовки Общего собрания.....	6
Статья 6. Порядок участия в Общем собрании	9
Статья 7. Кворум Общего собрания.....	10
Статья 8. Порядок голосования и принятия решений по вопросам повестки дня Общего собрания.....	11
Статья 9. Заключительные положения	14

Статья 1. Предмет

- 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом ОАО «МегаФон» (далее – «Устав») и направлено на повышение эффективности и прозрачности внутренних механизмов управления ОАО «МегаФон» (далее – «Общество»), совершенствование системы контроля и подотчетности его органов управления и соблюдение прав акционеров.
- 1.2. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с подготовкой, созывом, проведением Общих собраний акционеров Общества (далее – «Общее собрание») и иными вопросами деятельности Общего собрания в части, не урегулированной законодательством Российской Федерации и Уставом.
- 1.3. Вопросы, связанные с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания, не урегулированные Уставом и настоящим Положением, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации, исходя из необходимости обеспечения прав и интересов Общества и его акционеров.
- 1.4. Общество обеспечивает равную возможность эффективного участия всех акционеров в Общем собрании и стремится к тому, чтобы формулировки вопросов повестки дня и принимаемых решений не допускали их неоднозначного толкования.

Статья 2. Основные положения

- 2.1. Общее собрание является высшим органом управления Общества и действует в соответствии с компетенцией, определенной Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом.
- 2.2. Рабочими органами Общего собрания являются:
 - (1) Председатель Общего собрания;
 - (2) Счетная комиссия (если в соответствии с законодательством в Обществе создана Счетная комиссия и функции Счетной комиссии не выполняются регистратором);
 - (3) Секретарь Общего собрания.
- 2.3. Рабочие органы Общего собрания осуществляют свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.
- 2.4. Секретарем Общего собрания является Корпоративный секретарь Общества, назначаемый Советом директоров в соответствии с Уставом и/или внутренним документом Общества. В случае невозможности его присутствия на Общем собрании функции Секретаря Общего собрания по решению Совета директоров могут быть возложены на иное должностное лицо Общества. Если такое решение не было принято, Общее собрание самостоятельно избирает Секретаря Общего собрания из числа должностных лиц Общества простым большинством голосов зарегистрировавшихся акционеров.

Статья 3. Участники Общего собрания

- 3.1. В Общем собрании имеют право принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие 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.

Статья 4. Порядок, сроки внесения предложений и предоставления требований

- 4.1. Предложения по вопросам повестки дня годового Общего собрания, предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Общества, указанные в п. 1 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», избираемые на годовом Общем собрании, должны быть внесены в срок не позднее 60 (Шестидесяти) дней после окончания финансового года.
- 4.2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров или Генерального директора (а также в иных предусмотренных законом случаях, если применимо), предложения о выдвижении кандидатов для избрания должны поступить в Общество в срок не позднее 30 (Тридцати) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания.
- 4.3. Требование о созыве Общего собрания (далее также – **«требование»**) вправе представлять:
- (1) акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования; в том числе представитель указанного (указанных) акционера (акционеров), действующий в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности;
 - (2) ревизионная комиссия (ревизор) Общества;
 - (3) аудитор Общества.
- 4.4. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания, предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Общества, указанные в п. 1 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», избираемые на годовом Общем собрании, а также предложения о выдвижении кандидатов в члены Совета директоров или на должность Генерального директора для избрания на внеочередном Общем собрании (далее также – **«предложения в повестку дня»**) вправе вносить (представлять):
- (1) акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества на дату внесения предложения, в том числе представитель указанного (указанных) акционера (акционеров), действующий в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности;
 - (2) Совет директоров (в дополнение к вопросам, предложенным для включения в повестку дня Общего собрания акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений акционеров о включении вопросов в повестку дня Общего собрания или отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующих органов управления или иных органов Общества).
- 4.5. Предложения в повестку дня могут быть внесены, а требования представлены путем:
- (1) направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) Генерального директора, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц;
 - (2) сдачи в канцелярию либо в иное подразделение Общества, уполномоченное принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.
- 4.6. Предложения в повестку дня и требования должны содержать (в той мере, в которой это применимо):
- (1) имя (наименование) представивших их акционеров (акционера);
 - (2) количество и категорию (тип) принадлежащих им акций;
 - (3) подпись акционера (представителя акционера), который выносит предложения в повестку дня, а в случае если предложение в повестку дня вносится несколькими акционерами, то оно должно быть подписано всеми акционерами (представителями акционеров), вносящими такое предложение в повестку дня;
 - (4) формулировку каждого предлагаемого вопроса повестки дня Общего собрания (в отношении предложений в повестку дня);

- (5) фамилию, имя, отчество и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, сведения о наличии или отсутствии согласия кандидата на его выдвижение.
- 4.7. К предложениям в повестку дня и требованиям должны прилагаться:
- (1) доверенность, оформленная в соответствии с требованиями статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации и абзаца 3 части 1 статьи 57 Федерального закона «Об акционерных обществах» или копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке, в случае если предложение в повестку дня подписано представителем акционера. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее засвидетельствованной в установленном порядке копии, также предоставляется доверенность, на основании которой она выдана, или ее засвидетельствованная в установленном порядке копия;
- (2) выписка по счету депо акционера в соответствующем депозитарии, в случае если предложение в повестку дня подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.
- 4.8. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения в повестку дня и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания сроков, предусмотренных пунктами 4.1 и 4.2 настоящего Положения.
- 4.9. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие требования о созыве внеочередного Общего собрания и не позднее 5 (Пяти) дней с даты предъявления такого требования принять решение о созыве внеочередного Общего собрания либо об отказе в его созыве.
- 4.10. Решение об отказе во включении предложений в повестку дня, об отказе во включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества или об отказе в созыве внеочередного Общего собрания может быть принято в следующих случаях:
- (1) в отношении предложений в повестку дня, не соблюдены сроки, установленные в пунктах 4.1 и 4.2 настоящего Положения и (или) требования пункта 4.6 настоящего Положения, а в отношении требований также не соблюден порядок их предъявления, установленный статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- (2) акционеры (акционер) не являются на дату внесения предложений в повестку дня или представления требований владельцами необходимого для этого количества акций;
- (3) вопрос (или, в отношении требований, ни один из вопросов), предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации.
- 4.11. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении предложенных вопросов в повестку дня Общего собрания, об отказе во включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества или об отказе в созыве Общего собрания (далее также – «Отказ»), а также решение Совета директоров о созыве Общего собрания (далее также – «Решение о созыве») направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, или лицам, требующим созыва Общего собрания (в зависимости от обстоятельств), не позднее 3 (Трех) дней с момента его принятия путем:
- (1) направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) акционеров (акционера), содержащемуся в реестре акционеров Общества, или иных лиц, требующих созыва Общего собрания (в зависимости от обстоятельств);
- (2) вручения под роспись акционерам (акционеру) или иным лицам, требующим созыва Общего собрания (в зависимости от обстоятельств);

(3) направления посредством электронной почты, если Обществу или регистратору дополнительно были сообщены данные об адресах электронной почты, на которые могут направляться такие сообщения.

4.12. Датой направления Отказа или Решения о созыве является:

(1) если Отказ или Решение о созыве направлено почтовой связью - дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления;

(2) если Отказ или Решение о созыве направлено через курьерскую службу - дата передачи курьерской службе для отправки;

(3) если Отказ или Решение о созыве вручено под роспись - дата вручения;

(4) если Отказ или Решение о созыве направлено посредством электронной почты – дата направления письма по электронной почте.

Статья 5. Порядок созыва и подготовки Общего собрания

5.1. Решение о проведении Общего собрания принимает Совет директоров. В случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации, Общее собрание может быть проведено на основании решения суда о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание.

5.2. Сообщение о проведении Общего собрания направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, заказным письмом или вручается под роспись, если иное не предусмотрено Уставом Общества. В случае если число акционеров – владельцев голосующих акций Общества более 100 (Ста), текст сообщения о проведении Общего собрания может быть дополнительно направлен в электронной форме тем акционерам Общества, которые сообщили Обществу или регистратору данные об адресах электронной почты, на которые могут отправляться такие сообщения.

Сообщение направляется в срок, не позднее чем:

(1) за 70 (Семьдесят) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания, в случае если предполагаемая повестка дня содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, 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;

(2) за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания или внеочередного Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества (за исключением случаев, указанных в подпункте (1) настоящего пункта 5.2);

(3) за 20 (Двадцать) дней – во всех остальных случаях.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания.

5.3. В сообщении о проведении Общего собрания указывается:

(1) полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;

(2) форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);

(3) дата, место (адрес), время проведения Общего собрания (в случае голосования бюллетенями, 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);

(4) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;

(5) повестка дня Общего собрания;

- (6) время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании, проводимом в форме собрания;
 - (7) порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
 - (8) информация о возможности возникновения у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, о цене выкупаемых акций, соответствующей рыночной стоимости акций, определенной Советом директоров, о порядке и сроках осуществления выкупа в случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым в соответствии с законодательством Российской Федерации может повлечь возникновения у акционеров, голосовавших против такого решения или не участвовавших в голосовании по этим вопросам, права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций;
 - (9) информация о праве акционеров, владеющих 2 (Двумя) и более процентами голосующих акций Общества, предложить кандидатов для избрания в состав Совета директоров или на должность Генерального директора Общества, о сроках, установленных для внесения таких предложений, об адресе для направления предложений, в случае если повестка дня внеочередного Общего собрания включает вопрос об избрании членов Совета директоров или Генерального директора, соответственно.
- 5.4.** Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, которые имеют право на участие в Общем собрании, должна быть доступна для ознакомления указанным лицам в соответствии с порядком, указанным в сообщении о проведении Общего собрания, в следующие сроки:
- (1) в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации;
 - (2) в течение 20 (Двадцати) дней – во всех остальных случаях.
- 5.5.** К информации (материалам), подлежащей предоставлению в обязательном порядке лицам, имеющим право на участие в Общем собрании при подготовке к проведению Общего собрания, относятся:
- 5.5.1** Во всех случаях:
- (1) проекты решений по вопросам повестки дня Общего собрания (проекты решений могут содержаться в тексте бюллетеней либо составлены в виде отдельного документа).
- 5.5.2.** При проведении годового Общего собрания:
- (1) годовой отчет Общества;
 - (2) заключение Ревизора (Ревизионной комиссии) о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
 - (3) годовая бухгалтерская отчетность Общества, в том числе заключение аудитора;
 - (4) 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 финансового года;
 - (5) сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию (Ревизоры) и информация о наличии либо отсутствии согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы Общества;
 - (6) оценка заключения аудитора Общества, подготовленная Аудиторским комитетом Совета директоров Общества.
- 5.5.3.** При проведении Общего собрания, в случае если повестка дня Общего собрания содержит вопрос об избрании органов управления Общества и иных органов Общества:

- (1) сведения о кандидатах в органы управления Общества и иные органы Общества, о наличии либо отсутствии согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы Общества.
- 5.5.4.** При проведении Общего собрания, в случае если повестка дня Общего собрания включает вопрос об утверждении Устава и/или внутренних документов Общества:
- (1) проекты изменений и дополнений, предлагаемых для внесения в Устав и/или внутренние документы Общества, и/или проекты Устава в новой редакции и/или проекты внутренних документов Общества.
- 5.5.5.** При проведении Общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновения права требовать выкупа акций Обществом:
- (1) отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций, требование о выкупе которых может быть предъявлено Обществу;
- (2) расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний заверченный отчетный период;
- (3) протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций.
- 5.5.6.** При проведении Общего собрания, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации Общества:
- (1) проект решения о разделении, выделении или преобразовании либо договор (проект договора) о слиянии или присоединении, заключаемый между Обществом и лицами, участвующими в слиянии или присоединении;
- (2) обоснование условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании либо договоре (проекте договора) о слиянии или присоединении, утвержденное (принятое) уполномоченным органом Общества;
- (3) проект передаточного акта (разделительного баланса);
- (4) годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации за три заверченных финансовых года, предшествующих дате проведения Общего собрания, либо за каждый заверченный финансовый год, с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;
- (5) квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний заверченный квартал, предшествующий дате проведения Общего собрания.
- 5.6.** В случае если голосование по вопросам повестки дня Общего собрания осуществляется в заочной форме, а также в иных случаях, когда предварительное направление бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания является обязательным, бюллетени для голосования направляются заказным письмом или вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
- 5.7.** Лица, имеющие право на участие в Общем собрании Общества, вправе затребовать копии материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к его проведению, за плату, не превышающую стоимость их изготовления.
- 5.8.** Требование о предоставлении доступа к информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, либо о предоставлении копий таких материалов, может быть предъявлено путем:
- (1) направления требования заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу (месту нахождения) Генерального директора и содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц;

(2) путем сдачи требования в канцелярию либо в иное подразделение Общества, уполномоченное принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу. Дата предъявления требования определяется по дате уведомления о его вручении по адресу (месту нахождения) Генерального директора или по дате сдачи в канцелярию либо в иное подразделение Общества, уполномоченное принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу. К требованию должны быть приложены документы, удостоверяющие полномочия подписанта требования. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании, предоставить ему копии указанных документов в течение 7 (Семи) дней с даты поступления в Общество соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в Общество до начала течения указанного срока).

Статья 6. Порядок участия в Общем собрании

- 6.1.** Лицо, имеющее право на участие в Общем собрании, может принимать участие в Общем собрании путем:
- (1) личного участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосования по ним при проведении Общего собрания в форме собрания;
 - (2) участия своего полномочного представителя в обсуждении вопросов повестки дня и голосования по ним при проведении Общего собрания в форме собрания;
 - (3) представления Обществу заполненных бюллетеней для голосования не позднее, чем за 2 (Два) дня до даты проведения Общего собрания, подписанных лично, или полномочным представителем, при проведении Общего собрания в форме собрания, направление бюллетеней по которому является обязательным;
 - (4) предоставление заполненных бюллетеней для голосования в Общество, подписанных лично или полномочным представителем, при проведении Общего собрания в форме заочного голосования.
- 6.2.** Право на участие в Общем собрании осуществляется лицом как лично, так и через своего представителя.
- Передача прав (полномочий) представителю лица, имеющего право на участие в Общем собрании, осуществляется путем выдачи доверенности, оформленной в соответствии с требованиями статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации, либо удостоверенной нотариально.
- Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения), а также сведения о полномочиях представителей.
- 6.3.** Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании или лично принять участие в Общем собрании.
- 6.4.** Акционер вправе направить для участия в Общем собрании не более одного представителя.
- 6.5.** В случае если акции находятся в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на Общем собрании осуществляются по их усмотрению, одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.
- 6.6.** Принявшими участие в Общем собрании считаются:
- (1) акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании;

- (2) акционеры, заполненные бюллетени которых получены Обществом до даты окончания приема Обществом заполненных бюллетеней для голосования (в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования);
- (3) акционеры, заполненные бюллетени которых получены Обществом не позднее 2 (Двух) дней до даты окончания приема Обществом заполненных бюллетеней для голосования (в случае обязательной рассылки бюллетеней).
- 6.7.** Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, осуществляется при условии идентификации лиц, явившихся для участия в Общем собрании, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, с данными документов, предъявляемых указанными лицами. При регистрации лиц, прибывших для участия в Общем собрании, предъявляются следующие документы:
- (1) акционеры (физические лица) – документы, удостоверяющие личность;
- (2) представители акционеров (физические лица) – документы, удостоверяющие личность представителя, и доверенность от имени акционера, оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Положением, а законные представители акционеров (опекуны и попечители недееспособных акционеров) – документы, подтверждающие их полномочия;
- (3) представители акционеров (юридических лиц) – документы, удостоверяющие личность представителя, доверенность от имени акционера, оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Положением;
- (4) руководители акционеров (юридических лиц) – документы, удостоверяющие личность руководителя, а также документы, подтверждающие назначение руководителя на должность лица, которое может действовать без доверенности от имени общества;
- (5) наследники и правопреемники лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, - документы, удостоверяющие личность и подтверждающие правопреемство в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
- 6.8.** В целях предотвращения неправомерного раскрытия инсайдерской и конфиденциальной информации Общества запрещается использование в ходе проведения Общего собрания съемочной техники и средств видео- и/или аудиозаписи, а также видео- и/или аудио трансляция проведения Общего собрания.

Статья 7. Кворум Общего собрания

- 7.1.** Общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры или их представители, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Повторное Общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (Тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 7.2.** Если повестка дня Общего собрания 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.
- 7.3.** Кворум Общего собрания (кворум по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания) определяется исходя из количества размещенных (находящихся в обращении и не являющихся погашенными) голосующих акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, без учета:
- (1) акций, не оплаченных при учреждении Общества в полном объеме;

- (2) акций, право собственности на которые перешло к Обществу;
 - (3) акций, которые составляют более 30 (Тридцати), 50 (Пятидесяти) или 75 (Семидесяти пяти) процентов общего количества размещенных обыкновенных акций Общества, если такие акции принадлежат лицу, которое в соответствии со статьей 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» обязано сделать обязательное предложение и которое не направило обязательное предложение в Общество, а также его аффилированным лицам;
 - (4) акций, погашенных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и до даты проведения Общего собрания;
 - (5) акций, принадлежащих лицам, признаваемым в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) Обществом, в случае определения кворума по вопросу об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) Общества, в совершении которой (которых) имеется заинтересованность;
 - (6) акций, принадлежащих членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, в случае определения кворума по вопросу избрания Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
- 7.4. При определении наличия кворума и подсчете голосов части голосов, предоставляемые дробными акциями, суммируются без округления.
- 7.5. Общее собрание, проводимое в форме собрания, 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 после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.
- 7.6. Если ко времени начала проведения Общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов повестки дня Общего собрания, открытие собрания переносится не более чем на 2 (Два) часа. Перенос открытия Общего собрания более одного раза не допускается.
- 7.7. Повторное Общее собрание с той же повесткой дня:
- (1) должно быть проведено в случае отсутствия кворума для проведения годового Общего собрания; и
 - (2) может быть проведено в случае отсутствия кворума для проведения внеочередного Общего собрания.
- При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания на основании решения суда повторное внеочередное Общее собрание не проводится.
- 7.8. При проведении повторного Общего собрания менее чем через 40 (Сорок) дней после несостоявшегося Общего собрания, лица, имеющие право на участие в Общем собрании, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании.

Статья 8. Порядок голосования и принятия решений по вопросам повестки дня Общего собрания

- 8.1. Голосование на Общем собрании осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования при избрании Совета директоров Общества.
- 8.2. Голосование на Общем собрании по вопросам повестки дня может осуществляться бюллетенями для голосования. Голосование по вопросам повестки дня должно осуществляться только бюллетенями:

- (1) в Обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций более 100 (Ста);
- (2) по вопросам повестки дня Общего собрания, проводимого в форме заочного голосования.

В случае если голосование на Общем собрании осуществляется без направления в Общество бюллетеней, голосование по вопросам об избрании членов в органы управления Общества осуществляется с использованием листа для голосования.

- 8.3.** В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и до даты проведения Общего собрания лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

В рамках процедуры, указанной в законе, при передаче акций, переданных после составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, двум или более приобретателям, лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, обязано голосовать в соответствии с указаниями каждого приобретателя акций и (или) выдать каждому приобретателю акций доверенность на голосование, оформленную в соответствии со статьей 185 Гражданского кодекса Российской Федерации, либо удостоверенную нотариально, указав в такой доверенности число акций, право на голосование по которым представляется данной доверенностью.

- 8.4.** Лица, зарегистрированные для участия в Общем собрании, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Общего собрания и до его закрытия, а в случае, если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров, оглашаются на Общем собрании (если это предусмотрено Уставом или решением Общего собрания, определяющим порядок ведения Общего собрания), с момента открытия Общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня Общего собрания. Данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения Общего собрания.

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум, и до закрытия Общего собрания (начала подсчета голосов) лицам, не проголосовавшим до этого момента, должно быть предоставлено время для голосования (не менее 15 минут).

- 8.5.** Порядок ведения Общего собрания устанавливается Председателем Общего собрания в рамках требований действующего законодательства.

- 8.6.** Форма и текст бюллетеней определяются Советом директоров в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Устава и настоящего Положения. Совет директоров может предусмотреть в бюллетенях для голосования регистрационный номер и удостоверительный штамп.

- 8.7.** При голосовании бюллетенями, в том числе представителем нескольких акционеров, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Если бюллетень содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня недействительным в целом.

- 8.8.** Бюллетень признается недействительным в случае:

- (1) если в бюллетене для голосования оставлен более чем один вариант голосования.
- В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение данного требования в отношении одного или нескольких

вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом;

(2) если при подсчете голосов будут обнаружены два и более заполненных бюллетеня одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня Общего собрания голосующим оставлены разные варианты голосования (все указанные бюллетени признаются недействительными в части голосования по такому вопросу).

Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, выдавшим доверенность на голосование в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и (или) лицами, действующими на основании таких доверенностей, в которых в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и содержатся соответствующие отметки, предусмотренные действующим законодательством;

(3) если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора), членов Счетной комиссии, членов Правления Общества вариант голосования «ЗА» оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган Общества (бюллетень признается недействительным в части голосования по такому вопросу).

Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, осуществляющим голосование по акциям, переданным после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в соответствии с указаниями, полученными от приобретателей таких акций, и (или) лицом, осуществляющим голосование по акциям, обращающимся за пределами Российской Федерации в форме депозитарных ценных бумаг, в соответствии с указаниями, полученными от владельцев депозитарных ценных бумаг, и содержащие соответствующие отметки, предусмотренные действующим законодательством;

(4) если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии, членов Счетной комиссии, членов Правления общества оставлено более одного варианта голосования в отношении одного или нескольких кандидатов, такой бюллетень признается недействительным только в части голосования по кандидату (кандидатам), в отношении которого (которых) оставлено более одного варианта голосования;

(5) если Обществом получены бюллетени для голосования, подписанные представителем, действующим на основании доверенности на голосование, в случае получения Обществом или регистратором, выполняющим функции счетной комиссии Общества, извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее, чем за 2 (Два) дня до даты проведения Общего собрания;

(6) имеются иные основания, предусмотренные законодательством Российской Федерации, для признания бюллетеня недействительным.

8.9. Голоса, представленные бюллетенями, признанными недействительными, не учитываются при подведении итогов голосования. 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 на Общем собрании.

8.10. Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в Общем собрании, не учитываются при подведении итогов голосования на Общем собрании.

Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в Общем собрании, не учитываются при определении кворума Общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, а

также при определении кворума Общего собрания, проводимого в форме собрания, если голосование таким бюллетенем осуществлялось путем его направления Обществу, которое получило указанный бюллетень не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания.

- 8.11. По итогам проведения и голосования на Общем собрании не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания (или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания в форме заочного голосования) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Устава составляются:
- (1) протокол Общего собрания;
 - (2) протокол об итогах голосования на Общем собрании.
- 8.12. Решения, принятые Общим собранием, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 (Десяти) дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания в соответствии с пунктом 5.2 настоящего Положения.

Статья 9. Заключительные положения

- 9.1. Настоящая редакция № 2 Положения вступает в силу в день, следующий за датой проведения Общего собрания, решением которого настоящая редакция Положения была утверждена.
- 9.2. Со дня вступления в силу настоящей редакции № 2 Положения утрачивает силу предыдущая редакция, утвержденная решением внеочередного Общего собрания (протокол от 28.05.2002).
- 9.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации, то указанные статьи утрачивают силу в соответствующей части.

Положение об Общем собрании акционеров

Положение об Общем собрании акционеров

Положение об Общем собрании акционеров

Положение об Общем собрании акционеров

Статья 9. Заключительные положения

Положение об Общем собрании акционеров

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
С. В. СОЛДАТЕНКОВ**

