

**ПОЛОЖЕНИЕ  
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

**Открытого акционерного общества  
«Акционерная финансовая корпорация «Система»**



Москва  
2015 г.

## **ОГЛАВЛЕНИЕ**

|  |           |
|--|-----------|
| <b>1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....</b>   | <b>3</b>  |
| <b>2. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.....</b>   | <b>4</b>  |
| <b>3. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ВОПРОСОВ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ<br/>АКЦИОНЕРОВ И РАССМОТРЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ВКЛЮЧЕНИИ ВОПРОСОВ В<br/>ПОВЕСТКУ ДНЯ И КАНДИДАТОВ ДЛЯ ИЗБРАНИЯ В ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА.....</b>  | <b>5</b>  |
| <b>4. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ. ПОРЯДОК<br/>ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ О СОЗЫВЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО<br/>СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....</b>   | <b>9</b>  |
| <b>5. СПИСОК ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ<br/>АКЦИОНЕРОВ. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ<br/>АКЦИОНЕРОВ.....</b>   | <b>13</b> |
| <b>6. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПОДГОТОВКИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....</b>  | <b>14</b> |
| <b>7. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....</b>   | <b>18</b> |
| <b>8. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ.<br/>КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....</b>   | <b>20</b> |
| <b>9. ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ<br/>ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....</b>  | <b>24</b> |
| <b>10. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ<br/>ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. ПОРЯДОК ДОВЕДЕНИЯ ИТОГОВ<br/>ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ ДО СВЕДЕНИЯ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО<br/>НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ.....</b> | <b>27</b> |
| <b>11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О<br/>ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ<br/>ОБЩЕСТВА.....</b>   | <b>32</b> |
| <b>12. ДЕЙСТВИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И<br/>ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ.....</b>  | <b>32</b> |
| <b>ПРИЛОЖЕНИЕ 1.....</b>   | <b>33</b> |
| <b>ПРИЛОЖЕНИЕ 2.....</b>   | <b>35</b> |
| <b>ПРИЛОЖЕНИЕ 3.....</b>   | <b>37</b> |
| <b>ПРИЛОЖЕНИЕ 4.....</b>   | <b>39</b> |

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

- 1.1. Настоящее Положение об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Акционерная финансовая корпорация «Система» (далее также – «Положение») определяет порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Акционерная финансовая корпорация «Система» (далее также – ОАО АФК «Система» или «Общество»). Настоящее Положение составлено в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах», иных нормативно-правовых актов Российской Федерации, а также Устава Общества.
- 1.2. Общее собрание акционеров Общества является высшим органом управления Общества.
- 1.3. Компетенция Общего собрания акционеров Общества определяется законодательством Российской Федерации и Уставом Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества и исполнительному органу Общества. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.
- 1.4. Общее собрание акционеров может проводиться в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) либо в форме заочного голосования.
- 1.5. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, а также вопрос об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года, не может проводиться в форме заочного голосования.
- 1.6. Общество обеспечивает равную возможность участия всех акционеров ОАО АФК «Система» в Общем собрании акционеров.
- 1.7. Общее собрание акционеров Общества проводится, как правило, в г. Москве или другом городе Российской Федерации, по адресу, определяемому Советом директоров Общества при созыве и подготовке Общего собрания акционеров.
- 1.8. Если какие-либо вопросы, связанные с созывом, подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, не урегулированы нормами Устава Общества и настоящего Положения, они разрешаются в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации, исходя из необходимости обеспечения прав и интересов акционеров Общества.
- 1.9. В случае наличия конфликта между какими либо разделами настоящего Положения и нормами законодательства Российской Федерации, нормы законодательства Российской Федерации имеют преобладающую силу. Признание недействительным либо не соответствующим законодательству Российской Федерации какой либо части настоящего Положения не влечет за собой недействительность остальных его частей.
- 1.10. Общество стремится к тому, чтобы формулировки вопросов повестки дня, а также принимаемых решений не допускали их различного и неоднозначного толкования.
- 1.11. Голосование на Общем собрании акционеров, осуществляется бюллетенями для голосования, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением.
- 1.12. При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) акционеры реализуют свое право на участие в управлении

Обществом посредством направления в Общество заполненного и подписанного бюллетеня для голосования, личного участия (либо участия через полномочного представителя) в работе Общего собрания акционеров Общества, участия в обсуждении рассматриваемых вопросов и принятии по ним решений в соответствии с утвержденным Советом директоров, либо иным органом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, порядком проведения Общего собрания акционеров.

1.13. Общее собрание акционеров в форме заочного голосования проводится путем рассылки акционерам бюллетеней для голосования и подсчета голосов по полученным от акционеров заполненным бюллетеням. При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования акционеры реализуют свое право на участие в управлении Обществом посредством направления в Общество заполненного и подписанного бюллетеня для голосования.

1.14. Бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом или вручены под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества до проведения Общего собрания акционеров Общества, в порядке, установленном в настоящем Положении.

Направление бюллетеня для голосования заказным письмом осуществляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества.

1.15. Поддержание достоверных сведений о почтовом адресе в системе учета прав на акции Общества является обязанностью акционеров. При направлении бюллетеней и/или каких-либо иных сообщений и/или документов от лица Общества по адресу акционера, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составленном на основании данных реестра владельцев ценных бумаг Общества, а также данных поступивших от номинальных держателей, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг Общества, такое сообщение считается надлежащим образом направленным акционеру.

1.16. При принятии решения о проведении Общего собрания акционеров Совет директоров стремится действовать в рамках утвержденного бюджета Общества.

1.17. После принятия Советом директоров Общества решения о созыве Общего собрания акционеров Президент Общества обязан незамедлительно обеспечить финансирование проведения Общего собрания акционеров.

1.18. Расходы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, созываемого Советом директоров Общества, осуществляются за счет средств Общества. В случае отсутствия в бюджете общества необходимых средств для проведения Общего собрания акционеров необходимые поправки вносятся в бюджет Общества.

## **2. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.**

2.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в форме собрания не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества. Дата проведения годового Общего собрания акционеров определяется Советом директоров.

2.2. Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров. Данное решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

2.3. На годовом Общем собрании акционеров ежегодно должны решаться следующие вопросы:

- (1) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
  - (2) избрание членов Совета директоров Общества;
  - (3) избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
  - (4) утверждение аудитора Общества.
- 2.4. На годовом Общем собрании акционеров могут решаться также иные вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации к компетенции Общего собрания акционеров.
- 2.5. При принятии решения о созыве годового Общего собрания акционеров Совет директоров принимает решения по вопросам, предусмотренным пунктом 6.1. настоящего Положения.

### **3. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ВОПРОСОВ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И РАССМОТРЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ВКЛЮЧЕНИИ ВОПРОСОВ В ПОВЕСТКУ ДНЯ И КАНДИДАТОВ ДЛЯ ИЗБРАНИЯ В ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА.**

- 3.1. Совет директоров Общества вправе по своей инициативе выносить на рассмотрение Общего собрания акционеров, в том числе проводимого по требованию Аудитора Общества, Ревизионной комиссии Общества или акционеров (акционера) Общества, вопросы, отнесенные к компетенции этого органа. Повестка дня не может быть изменена после рассылки уведомлений лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров.
- 3.2. Акционер, являющийся владельцем (акционеры, являющиеся владельцами в совокупности) не менее чем 2 (два) процентов голосующих акций Общества, вправе внести предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее, чем через 100 (сто) дней после окончания финансового года.
- 3.3. Предложение в повестку дня годового Общего собрания должно содержать:
- (1) фамилию, имя, отчество (наименование) акционера, внесшего предложения, и сведения о принадлежащих ему акциях (количество, категория (тип));
  - (2) формулировки вопросов повестки дня Общего собрания акционеров.
- 3.4. Акционер, являющийся владельцем (акционеры, являющиеся владельцами в совокупности) не менее чем 2 (два) процентов голосующих акций Общества вправе внести предложения о выдвижении кандидатов в список кандидатур для голосования на Общем собрании акционеров по выборам в Совет директоров, Ревизионную комиссию, Счетную комиссию Общества.
- 3.5. Предложения о выдвижении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров по выборам в Совет директоров, Ревизионную комиссию, Счетную комиссию Общества должны поступить в Общество не позднее, чем через 100 (сто) дней после окончания финансового года.
- 3.6. Предложения о выдвижении кандидатов в список кандидатур для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров по выборам в Совет директоров, Ревизионную комиссию, Счетную комиссию Общества должны поступить в Общество не позднее, чем за 30 дней до проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

- 3.7. В случае включения в повестку дня Общего собрания акционеров вопроса об установлении нового количественного состава Совета директоров и/или Ревизионной комиссии и/или Счетной комиссии акционеры и Совет директоров вправе предложить кандидатуры для избрания в состав соответствующего органа общества в количестве, соответствующем предлагаемому новому количественному составу соответствующего органа Общества.
- 3.8. В предложении (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются:
- (1) фамилия, имя, отчество (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, и количество, категория (тип) принадлежащих им акций;
  - (2) фамилия, имя, отчество кандидата, а в случае, если кандидат является акционером Общества, то также количество принадлежащих ему акций, данные документа, удостоверяющего личность кандидата (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
  - (3) наименование органа Общества, для избрания в который предлагается кандидат;
  - (4) информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидата для избрания в соответствующий орган Общества;
  - (5) иные сведения, предусмотренные внутренним документом ОАО АФК «Система», регулирующем деятельность соответствующего органа Общества.
- 3.9. Все приложения к предложению о выдвижении кандидатов в список кандидатур для голосования на Общем собрании акционеров по выборам в Совет директоров Ревизионную комиссию, Счетную комиссию Общества, которые необходимо представить акционерам, выдвигающим кандидата для избрания в соответствующий орган Общества, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и внутренними документами Общества, являются неотъемлемой частью такого предложения. Непредоставление любого из указанных приложений может являться основанием для отклонения предложения акционеров о выдвижении кандидатов в список кандидатур для голосования на Общем собрании акционеров по выборам в Совет директоров Ревизионную комиссию, Счетную комиссию Общества.
- 3.10. Предложения о включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и/или о выдвижении кандидатов в список кандидатур для голосования на Общем собрании акционеров по выборам в Совет директоров, Ревизионную комиссию, Счетную комиссию Общества (далее также – «Предложения», «Предложение»), могут быть внесены путем:
- (1) направления Предложений акционеров заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 125009, город Москва, улица Моховая, дом 13, строение 1;
  - (2) вручения Предложений акционеров под роспись Председателю Совета директоров Общества, лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, Корпоративному секретарю Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.
- 3.11. Датой поступления Предложения является более поздняя из следующих дат:
- (1) дата уведомления о вручении Предложения (включая все документы и сведения, требующиеся в соответствии с настоящим Положением и иными внутренними документами Общества), направленного почтовым отправлением или дата сдачи Предложения (включая все документы и сведения, требующиеся в соответствии с настоящим Положением и иными внутренними документами Общества) в Общество под роспись;
  - (2) дата поступления в Общество последнего документа, прилагаемого к Предложению.

- 3.12. Предложение о включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и/или о выдвижении кандидатов в список кандидатур для голосования на Общем собрании акционеров по выборам в Совет директоров, Ревизионную комиссию, Счетную комиссию Общества подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность, оформленная в соответствии с требованиями статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенная нотариально (копия доверенности, удостоверенная нотариально). В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия.
- 3.13. Предложения о выдвижении кандидатов в список кандидатур для голосования на Общем собрании акционеров по выборам в Совет директоров должны соответствовать требованиям Положения о Совете директоров ОАО АФК «Система». Такие предложения должны вноситься в соответствии с процедурами, закрепленными для этих целей в Положении о Совете директоров ОАО АФК «Система».
- 3.14. Акционеры, право собственности, на акции которых учитывается в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Общества, не обязаны документально подтверждать свои права при внесении Предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров и/или предложений по кандидатурам в органы управления и контроля Общества.
- 3.15. В случае, если Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и/или о выдвижении кандидатов в список кандидатур для голосования на Общем собрании акционеров по выборам в Совет директоров, Ревизионную комиссию, Счетную комиссию Общества подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к каждому такому Предложению должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции, датированная числом, отстоящим от даты направления соответствующего предложения не более, чем на три рабочих дня. Выписка со счета депо акционера в депозитарии является неотъемлемой частью Предложения.
- 3.16. Если предложение о внесении вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров и/или о выдвижении кандидатов в список кандидатур для голосования на Общем собрании акционеров по выборам в Совет директоров, Ревизионную комиссию, Счетную комиссию Общества вносится несколькими акционерами, но такое Предложение должно быть подписано всеми акционерами, вносящими такое Предложение.
- 3.17. Если в предложении о внесении вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров и/или о выдвижении кандидатов в список кандидатур для голосования на Общем собрании акционеров по выборам в Совет директоров, Ревизионную комиссию, Счетную комиссию Общества указывается, что оно вносится несколькими акционерами, но такое Предложение подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми акционерами (акционером), которые его подписали. Совет директоров обязан рассмотреть такое предложение и не вправе отказывать в его удовлетворении на основании отсутствия подписи всех акционеров, указанных в предложении, если числа голосов акционеров, подписавших предложение, достаточно для его внесения.
- 3.18. Количество голосующих акций, принадлежащих акционерам, подписавшим различные предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и/или о выдвижении кандидатов в список кандидатур для голосования на Общем собрании акционеров по выборам в Совет директоров, Ревизионную комиссию, Счетную комиссию Общества, не суммируются. Каждое Предложение рассматривается Советом директоров в отдельности.

- 3.19. Акционер считается внесшими совместное с другими акционерами Предложение, если ими совместно подписано хотя бы одно такое Предложение.
- 3.20. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие Предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового Общего собрания акционеров (в список кандидатур для голосования на Общем собрании акционеров) или об отказе во включении полученных Предложений не позднее, чем через 5 (пять) дней после окончания срока подачи предложений, установленного пп.3.5., 3.6. настоящего Положения.
- 3.21. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня годового Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.
- 3.22. Решение об отказе во включении вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров и/или об отказе во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования может быть принято Советом директоров в следующих случаях:
- (1) не соблюден срок подачи предложения, установленный Уставом Общества и настоящим Положением;
  - (2) Предложение не соответствует требованиям законодательства, Устава Общества и/или настоящего Положения;
  - (3) акционеры, внесшие предложения, не являются на дату внесения предложения владельцами необходимого для этого количества голосующих акций;
  - (4) вопрос, предложенный для включения в повестку дня, не отнесен законодательством и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров и(или) не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации.
- 3.23. Мотивированное решение об отказе во включении вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров и/или об отказе во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования на Общем собрании акционеров направляется акционерам, внесшим вопрос, не позднее 3 (три) дней с момента его принятия заказным письмом или вручается акционеру лично под роспись.
- 3.24. В случае принятия Советом директоров Общества решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества на Общем собрании акционеров, либо в случае уклонения Совета директоров Общества от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.
- 3.25. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
- 3.26. Повестка дня не может быть изменена после рассылки уведомлений лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров.
- 3.27. В случае, если после даты окончания приема Предложений акционеров о выдвижении кандидатов в список кандидатур для голосования на Общем собрании акционеров по выборам в Совет директоров, Ревизионную комиссию, Счетную комиссию Общества, в повестку дня Общего собрания акционеров внесен вопрос об изменении количественного состава Совета директоров и/или Ревизионной комиссии и/или Счетной комиссии, информация об этом факте вместе с предлагаемой формулировкой решения и информацией о дате проведения Общего собрания акционеров незамедлительно



раскрывается Обществом в соответствии с процедурами, применяющимися для раскрытия информации о существенных фактах, могущих оказать влияние на стоимость ценных бумаг Общества, в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Моментом наступления этого события является составление протокола Совета директоров, принявшего решение о включении этого вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров. В этом случае акционеры, являющиеся владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, имеют право выдвинуть кандидатов в состав Совета директоров и/или Ревизионной комиссии и/или Счетной комиссии в соответствии с предлагаемым новым количественным составом соответствующего органа в срок до 35 дней до даты проведения Общего собрания акционеров. В случае если от акционеров, направивших в Общество свои предложения о включении кандидатов в список кандидатур для избрания в состав Совета директоров в соответствии с предлагаемым новым количественным составом Совета директоров, ранее поступили предложения о включении кандидатов в соответствии с действующим количественным составом Совета директоров и/или Ревизионной комиссии и/или Счетной комиссии, новые предложения, поступившие от таких акционеров рассматриваются как приоритетные и, соответственно, замещают собой ранее поступившие от этих акционеров предложения.

#### **4. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ О СОЗЫВЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.**

- 4.1. Все собрания, проводимые помимо годового Общего собрания акционеров, являются внеочередными.
- 4.2. Внеочередное Общее собрание проводится по решению Совета директоров Общества на основании:
  - (1) его собственной инициативы;
  - (2) требования Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
  - (3) требования аудитора Общества;
  - (4) требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Внеочередное Общее собрание также может проводиться на ином основании, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

- 4.3. Ревизионная комиссия Общества, Аудитор Общества, а также акционер (акционеры), являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, вправе требовать проведения внеочередного Общего собрания акционеров. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), требующему проведения внеочередного Общего собрания акционеров, определяется на дату предъявления такого требования.
- 4.4. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров (далее также – «Требование») составляется в письменной форме и должно содержать формулировки вопросов (вопроса), подлежащих внесению в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров должно быть подписано лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров и содержать подтверждение наличия у указанных лиц полномочий, в соответствии с которыми было составлено указанное требование.
- 4.5. Решение Ревизионной комиссии Общества о необходимости требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров принимается в соответствии с внутренними документами Общества, регулирующими деятельность Ревизионной комиссии. Требование о созыве подписывается всеми членами Ревизионной комиссии,

голосовавшими за принятие решения о необходимости требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

- 4.6. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров от лица акционера (акционеров), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества составляется с указанием имени (наименования) представившего(их) его акционеров (акционера), а также количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны всеми акционерами (акционером) или их представителями.
- 4.7. Требование подписывается акционером или его доверенным лицом (представителем). Если требование подписано доверенным лицом (представителем), к нему прилагается доверенность, оформленная в соответствии с требованиями статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенная нотариально (копия доверенности, удостоверенная нотариально). В случае, если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия.
- 4.8. Акционеры, право собственности на акции которых учитывается в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Общества, не обязаны документально подтверждать свои права при внесении требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. В случае, если требование о проведении внеочередного Общего собрания подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к каждому такому требованию должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции, датированная числом, отстоящим от даты направления соответствующего требования не более, чем на три рабочих дня. Выписка со счета депо акционера в депозитарии является неотъемлемой частью требования о проведении внеочередного Общего собрания.
- 4.9. Если в требовании о созыве внеочередного Общего собрания акционеров указывается, что оно вносится несколькими акционерами, но такое требование подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми акционерами (акционером), которые его подписали. Совет директоров обязан рассмотреть такое требование и не вправе отказывать в его удовлетворении на основании отсутствия подписи всех акционеров, указанных в требовании, если числа голосов акционеров, подписавших требование, достаточно для его внесения.
- 4.10. Количество голосующих акций, принадлежащих акционерам, подписавшим различные требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров не суммируются. Каждое требование (предложение) рассматривается Советом директоров в отдельности.
- 4.11. Акционеры считаются внесшими совместное требование, если ими подписано единое требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров.
- 4.12. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества содержит предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, то в таком требовании указываются:
  - (1) фамилия, имя, отчество (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, и количество, категория (тип) принадлежащих им акций;
  - (2) фамилия, имя, отчество кандидата, а в случае, если кандидат является акционером Общества, то также количество принадлежащих ему акций, данные документа, удостоверяющего личность кандидата (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
  - (3) наименование органа Общества, для избрания в который предлагается кандидат;
  - (4) информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидата для избрания в соответствующий орган Общества;
  - (5) иные сведения, предусмотренные внутренним документом ОАО АФК «Система», регулирующем деятельность соответствующего органа Общества.

К такому требованию должно быть приложено письменное согласие кандидата на избрание в соответствующий орган Общества.

- 4.13. Требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров может быть представлено путем:
- (1) направления Требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 125009, город Москва, улица Моховая, дом 13, строение 1;
  - (2) вручения Требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров под роспись Председателю Совета директоров Общества, лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, Корпоративному секретарю Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.
- 4.14. Датой поступления требования о созыве внеочередного Общего собрания является более поздняя из следующих дат:
- (1) дата уведомления о вручении требования о созыве внеочередного Общего собрания (с приложением всех документов, требующихся в соответствии с настоящим Положением и иными внутренними документами Общества), направленного почтовым отправлением или дата сдачи требования о созыве внеочередного Общего собрания (с приложением всех документов, требующихся в соответствии с настоящим Положением и иными внутренними документами Общества) в Общество под роспись;
  - (2) дата поступления в Общество последнего документа, прилагаемого к требованию о созыве внеочередного Общего собрания.
- 4.15. В течение 5 дней с даты предъявления Требования Совет директоров Общества должен принять решение о созыве внеочередного Общего собрания либо об отказе в его созыве. Решение Совета директоров, инициирующее созыв внеочередного Общего собрания акционеров, принимается большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров. Протокол заседания Совета директоров, на котором было принято данное решение, должен содержать указание имен членов Совета директоров, голосовавших за его принятие, против или воздержавшихся от голосования.
- 4.16. Решение Совета директоров об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров или о невключении в повестку дня отдельных вопросов, предложенных инициаторами созыва внеочередного Общего собрания акционеров, может быть принято в случаях если:
- (1) не соблюден установленный законодательством Российской Федерации порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
  - (2) акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества;
  - (3) ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации.
- 4.17. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества. В случаях, когда в соответствии с нормами законодательства Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении

внеочередного Общего собрания акционеров, внеочередное Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

- 4.18. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
- 4.19. В случаях, когда в соответствии с нормами законодательства Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.
- 4.20. Во всех остальных случаях Совет директоров вправе самостоятельно определять дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации.
- 4.21. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров. В случае, если акционер предложил формулировку решения по вопросу, решение по которому принимается только по предложению Совета директоров, Совет директоров обязан включить вопрос акционера в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров в предложенной формулировке вопроса.
- 4.22. При принятии решения о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Совет директоров в зависимости от формы его проведения принимает решения по вопросам, предусмотренным пунктом 6.1. настоящего Положения для соответствующей формы проведения Общего собрания акционеров.
- 4.23. В случае, если на дату окончания приема предложений по вопросам подготовки внеочередного Общего собрания не выдвинуты кандидаты в выборные органы, или выдвинуты в недостаточном количестве для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. Совет директоров Общества вправе по своей инициативе выносить на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров, в том числе проводимого по требованию Аудитора Общества, Ревизионной комиссии Общества или акционеров (акционера) Общества, любые вопросы, отнесенные к компетенции этого органа.
- 4.24. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или мотивированное решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров общества или об отказе во включении в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров отдельных вопросов направляется лицам, требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров не позднее 3 дней с момента принятия соответствующего решения.
- 4.25. В случае, если в течение 5 дней с даты предъявления требования 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.

- 5. СПИСОК ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ.**
- 5.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и Устава Общества.
- 5.2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров.
- 5.3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров устанавливается не ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и не более чем за 50 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
- 5.4. В случае, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 80 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
- 5.5. Как правило, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, должна быть установлена не менее чем за 7 дней до даты рассылки сообщения о проведении Общего собрания акционеров.
- 5.6. В список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров включаются данные о лицах, учет прав на ценные бумаги которых осуществляет номинальный держатель.
- 5.7. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержит следующие сведения:
- (1) фамилия, имя, отчество (наименование) лица;
  - (2) данные, необходимые для его идентификации (данные документа, удостоверяющего личность для физических лиц и сведения о регистрации для юридических лиц);
  - (3) почтовый адрес лица, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней, и отчет об итогах голосования;
  - (4) данные о количестве и категории (типе) принадлежащих лицу акций, в том числе и голосующих на данном Общем собрании акционеров, как по всем вопросам его компетенции, так и по отдельным вопросам повестки дня.
- 5.8. В список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, включаются акционеры - владельцы голосующих (в том числе дробных) полностью оплаченных обыкновенных именных акций Общества любых выпусков и иные лица в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
- 5.9. В случае, если акции Общества составляют имущество паевых инвестиционных фондов, в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, включаются управляющие компании этих паевых инвестиционных фондов.
- 5.10. В случае, если акции Общества переданы в доверительное управление, в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, включаются доверительные управляющие, за исключением случаев, когда доверительный управляющий не вправе осуществлять право голоса по акциям, находящимся в доверительном управлении.
- 5.11. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в

указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

- 5.12. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, представляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и имеющих право распоряжаться не менее чем 1 (один) процентом голосов. При этом персональные данные физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.
- 5.13. По требованию любого заинтересованного лица (акционера) Общество в течение 3 (трех) дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.
- 5.14. Требование о предоставлении для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо выписки из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, может быть представлено путем:
- (1) направления требования заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 125009, город Москва, улица Моховая, дом 13, строение 1;
  - (2) вручения требования под роспись Корпоративному секретарю Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.

Дата предъявления требования определяется по дате уведомления о его вручении или дате сдачи требования в Общество.

- 5.15. В случае передачи акций после даты составления списка и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании акционеров в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.
- 5.16. Информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, раскрывается не менее чем за 7 дней до такой даты.

## **6. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПОДГОТОВКИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.**

- 6.1. Совет директоров, или в случае предусмотренном законодательством Российской Федерации, уполномоченный орган судебной власти Российской Федерации, при принятии решения о проведении Общего собрания акционеров своим решением устанавливают:
- (1) форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
  - (2) дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и (или) дату окончания приема Обществом заполненных бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования;
  - (3) дату, место и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания;
  - (4) дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
  - (5) повестку дня Общего собрания акционеров;

- (6) порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров и текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров;
- (7) форму и текст бюллетеня(бюллетеней) для голосования, а также проекты решений по вопросам повестки дня;
- (8) перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров и порядок ее предоставления;
- (9) в случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с законодательством Российской Федерации повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, – также цену выкупаемых акций, соответствующую рыночной стоимости, определяемой в соответствии с законодательством Российской Федерации, порядок и сроки осуществления выкупа;
- (10) предложения Общему собранию акционеров в отношении голосования по отдельным вопросам повестки дня.

6.2. Акционеры (их представители) имеют свободный доступ в помещение, в котором проводится Общее собрание акционеров в форме совместного присутствия. Время проведения Общего собрания акционеров не может быть определено ранее 9 и позднее 22 часов по московскому времени. Регистрация участников Общего собрания акционеров осуществляется в день его проведения.

6.3. В случае отсутствия в Обществе лица либо органа, осуществляющего полномочия какого либо из рабочих органов Общего собрания акционеров, либо в случае невозможности такого лица либо органа осуществлять свои полномочия, Совет директоров вправе определить кандидатуру для исполнения функций такого рабочего органа Общего собрания акционеров.

6.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным почтовым отправлением по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или предоставляется им лично, под роспись в срок, не позднее, чем:

- (1) за 70 дней до даты его проведения, в случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или раздела и вопрос об избрании Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или раздела;
- (2) за 30 дней – во всех остальных случаях.

Информация о предстоящем Общем собрании акционеров размещается на сайте Общества в сети Интернет.

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.

6.5. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров иными способами.

6.6. Текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров Общества по решению Совета директоров может дополнительно направляться в электронной форме тем акционерам Общества, которые сообщили Обществу или регистратору данные об адресах электронной почты, на которые могут отправляться такие сообщения.

6.7. Текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров должен содержать:

- (1) полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- (2) форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- (3) дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и (или) дату окончания приема Обществом заполненных бюллетеней для голосования, а также почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования;
- (4) время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания;
- (5) дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- (6) повестку дня Общего собрания акционеров;
- (7) порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, в том числе: адреса, по которым можно ознакомиться с материалами, предоставляемыми лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, а также адрес, по которому следует направлять соответствующие письменные запросы, замечания и предложения к указанным материалам и иные предложения по пунктам повестки дня;
- (8) в случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым в соответствии с законодательством может повлечь возникновение у акционеров, голосовавших против такого решения или не участвовавших в голосовании по этим вопросам, права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, – также информацию о возможности возникновения у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, о цене выкупаемых акций, соответствующей рыночной стоимости акций, определенной Советом директоров Общества в соответствии с законодательством на основании заключения независимого оценщика, а также о порядке и сроках осуществления выкупа;
- (9) если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров включает вопрос об избрании нового состава Совета директоров, – также информацию о праве акционеров, владеющих 2 и более процентами голосующих акций Общества, предложить кандидатуры для избрания в состав Совета директоров, о сроках, установленных для внесения таких предложений, об адресе для направления предложений.

(см. Приложение 3 к настоящему Положению)

- 6.8. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, должна быть в течение 30 дней, а в случае проведения внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, в течение 20 дней до проведения Общего собрания акционеров, доступна для ознакомления указанным лицам в соответствии с порядком, указанным в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Информация, подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, которая не является конфиденциальной или коммерческой тайной, в указанные сроки также размещается на сайте Общества в сети Интернет.
- 6.9. Бюллетени для голосования должны быть направлены лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным почтовым отправлением по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или предоставляется им лично, под роспись в срок не позднее 20 дней до даты проведения Общего собрания акционеров;
- 6.10. К информации (материалам), подлежащей предоставлению в обязательном порядке лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, в случае включения соответствующих вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров, относятся:



- (1) Годовой отчет Общества;
  - (2) годовая бухгалтерская отчетность Общества, в том числе заключение аудитора, а также оценка Комитета по аудиту Совета директоров Общества заключения аудитора;
  - (3) заключение Ревизионной комиссии (Ревизора) по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
  - (4) сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию (на должность Ревизора), Счетную комиссию, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
  - (5) проекты изменений и дополнений, предлагаемых для внесения в Устав и внутренние документы Общества и/или проекты Устава и внутренних документов Общества в новой редакции;
  - (6) проекты решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества (проекты решений могут содержаться в тексте бюллетеней либо составляться в виде отдельного документа);
  - (7) иная информация, предусмотренная Уставом Общества, нормами законодательства Российской Федерации или решениями Совета директоров Общества.
- 6.11. По решению Совета директоров в перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, наряду с обязательной, может быть включена и иная дополнительная информация:
- (1) пояснительные записки по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
  - (2) 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.
- 6.12. К дополнительной информации, обязательной для предоставления при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение у акционеров Общества права требования выкупа Обществом принадлежащих им акций, относятся:
- (1) отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;
  - (2) расчет стоимости чистых активов по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний заверченный отчетный период;
  - (3) протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций.
- 6.13. К дополнительной информации, обязательной для предоставления при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации Общества, относятся:
- (1) обоснование условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утвержденном уполномоченным органом Общества;
  - (2) годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три заверченных финансовых года, предшествующих дате проведения Общего собрания акционеров;
  - (3) квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний заверченный квартал, предшествующий дате проведения Общего собрания акционеров;
  - (4) доклад Совета директоров, содержащий оценку необходимости такой реорганизации и меры по защите прав и интересов акционеров в процессе ее реализации.

- 6.14. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, вправе ознакомиться с информацией (материалами) по адресам, указанным в сообщении.
- 6.15. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, вправе затребовать копии всех материалов Общего собрания акционеров за плату, не превышающую стоимость их изготовления.
- 6.16. Требование о предоставлении доступа к информации Общего собрания акционеров, либо о предоставлении копий материалов Общего собрания акционеров, может быть предъявлено путем:
- (1) направления требования заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 125009, город Москва, улица Моховая, дом 13, строение 1;
  - (2) вручения требования акционеров под роспись Корпоративному секретарю Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.

Дата предъявления требования определяется по дате уведомления о его вручении или дате сдачи требования в Общество. К требованию должны быть приложены документы, удостоверяющие полномочия подписанта требования.

- 6.17. Общество в течение 5 (пять) дней с даты поступления в Общество соответствующего требования обязано предоставить требуемые документы. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, не может превышать затраты на их изготовление
- 6.18. В случае, если лицом включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, установленные применимыми правовыми актами или договором с клиентом.

## **7. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.**

- 7.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:

- (1) Председатель (Председательствующий);
- (2) Секретарь;
- (3) Счетная комиссия.

- 7.2. Председателем (Председательствующим) на Общем собрании акционеров является Председатель Совета директоров Общества. В случае отсутствия Председателя Совета директоров на Общем собрании акционеров функции Председателя на Общем собрании акционеров осуществляет заместитель Председателя Совета директоров, а при его отсутствии, по решению Председателя Совета директоров либо Совета директоров, любой член Совета директоров Общества. При проведении внеочередного Общего собрания акционеров на основании решения суда, в отсутствие лиц, которые председательствуют на Общем собрании в соответствии с действующим законодательством, либо настоящим Положением, функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное Общее собрание акционеров. В случае невозможности определить Председательствующего на Общем собрании любым их вышеперечисленных способов Председательствующий избирается простым голосованием лиц,

зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании акционеров на момент выбора Председательствующего.

- 7.3. Председатель (Председательствующий) Общего собрания акционеров открывает и закрывает Общее собрание акционеров, объявляет повестку дня Общего собрания акционеров и очередность выступлений и докладов по вопросам повестки дня, об окончании обсуждения вопросов повестки дня и начале подсчета голосов, предоставляет слово для выступления и ответов на вопросы участников Общего собрания акционеров, обеспечивает соблюдение установленного настоящим Положением порядка проведения Общего собрания акционеров, подписывает Протокол Общего собрания акционеров.
- 7.4. Секретарем Общего собрания акционеров является Корпоративный секретарь Общества, либо иное уполномоченное лицо, а в случае невозможности принятия участия в работе Общего собрания акционеров Корпоративного секретаря или уполномоченного лица, секретарем Общего собрания акционеров является лицо, уполномоченное Советом директоров или избранное Общим собранием акционеров простым голосованием лиц, зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании акционеров на момент назначения Секретаря Общего собрания акционеров.
- 7.5. Секретарь Общего собрания акционеров присутствует на Общем собрании акционеров, организует составление Протокола Общего собрания акционеров, координирует взаимодействие акционеров, Счетной комиссии и Общества, подготавливает и подписывает Протокол Общего собрания акционеров.
- 7.6. Счетная комиссия или лицо, осуществляющее ее функции, проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, ведет журнал регистрации; осуществляет проверку доверенностей представителей акционеров на предмет их соответствия законодательству Российской Федерации, ведет учет доверенностей и предоставляемых ими прав; выдает и направляет бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) Общего собрания акционеров и ведет журнал учета выданных (направленных) бюллетеней; определяет кворум Общего собрания акционеров; разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров; 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; ведет архив всех документов Общего собрания акционеров, включая бюллетени для голосования.
- 7.7. В состав Счетной комиссии Общества не могут входить члены Совета директоров Общества, члены Ревизионной комиссии Общества, члены исполнительных органов Общества, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности. Счетная комиссия избирает из своего числа Председателя счетной комиссии.
- 7.8. В случае, если число акционеров Общества – владельцев голосующих акций менее 100 (сто), функции Счетной комиссии Общества выполняет Корпоративный секретарь либо иное лицо, уполномоченное Общим собранием акционеров простым большинством зарегистрированных для участия в Общем собрании акционеров и их представителей.

В случае если число акционеров - владельцев голосующих акций Общества более 100 (сто), Общество обязано создать Счетную комиссию в составе не менее 3 человек, персональный состав которой утверждается Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров, либо в отсутствие такого решения Совета директоров по предложению Председательствующего на Общем собрании акционеров.

Если держателем реестра акционеров Общества является регистратор, ему может быть поручено выполнение функций счетной комиссии. В случае, если число акционеров – владельцев голосующих акций Общества более 500 (пятьсот), функции Счетной комиссии в обязательном порядке выполняет Регистратор Общества. Решение Общего собрания

акционеров о поручении Регистратору выполнять функции Счетной комиссии в этом случае не требуется.

- 7.9. Рабочие органы осуществляют иные функции в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

## **8. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.**

- 8.1. Лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, может принимать участие в Общем собрании акционеров следующими способами:

- (1) личным участием в обсуждении вопросов повестки дня и голосования по ним при проведении Общего собрания акционеров в форме собрания;
- (2) направлением полномочного представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосования по ним при проведении Общего собрания акционеров в форме собрания;
- (3) голосованием по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания, путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования, подписанных лично или полномочным представителем;
- (4) голосованием по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования, подписанных лично или полномочным представителем.

- 8.2. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется лицом, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, как лично, так и через своего представителя.

Передача прав (полномочий) представителю лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляется путем выдачи письменного уполномочия — доверенности, оформляемой 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 и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения), а также сведения о полномочиях представителя.

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, соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации.

- 8.3. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.
- 8.4. Акционер вправе отозвать свою доверенность и лично участвовать в Общем собрании акционеров, представив для этого в Счетную комиссию письменное заявление об отзыве, при этом он подлежит регистрации для участия в Общем собрании акционеров, и ему должны быть выданы бюллетени для голосования в случае, если извещение о замене (отзыве) представителя получено до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.
- 8.5. Акционер вправе направить для участия в Общем собрании акционеров не более одного представителя.

- 8.6. В случае если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия 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.

Опекуны и попечители недееспособных акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, участвуют в Общем собрании акционеров при наличии документов, подтверждающих право на опеку (попечительство).

Единоличный исполнительный орган юридического лица - акционера участвует в Общем собрании акционеров без доверенности на основании документов, подтверждающих его полномочия как лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица (устав, протокол, приказ о назначении и т.п.) и документов, удостоверяющих его личность.

Если акционер – юридическое лицо находится в стадии банкротства, то от имени такого юридического лица действует арбитражный управляющий в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Счетной комиссии предоставляется соответствующее решение суда о назначении арбитражного управляющего и документ, удостоверяющий его личность.

Наличие решения или определения суда, запрещающего акционеру голосовать на Общем собрании акционеров принадлежащими ему акциями, не является основанием для отказа в регистрации такого акционера как участника Общего собрания акционеров.

- 8.7. В собрании с правом совещательного голоса, но без права голоса по вопросам повестки дня имеют право участвовать: члены Совета директоров, члены исполнительных органов Общества, аудитор Общества, члены Счетной и Ревизионной комиссий, кандидаты, выдвинутые для избрания органы управления и контроля Общества, а также иные лица, приглашенные по инициативе Совета директоров или лиц, инициирующих (созывающих) Общее собрание акционеров.
- 8.8. Принявшими участие в Общем собрании акционеров (по всем вопросам повестки дня), проводимом в форме собрания, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в собрании, и, в случае принятия Советом директоров Общества, решения о направлении акционерам бюллетеней, акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
- 8.9. Принявшими участие в Общем собрании акционеров (по всем вопросам повестки дня), проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых (хотя бы по одному вопросу повестки дня) получены до даты окончания приема Обществом заполненных бюллетеней для голосования.
- 8.10. Регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, должна осуществляться по адресу места проведения Общего собрания акционеров.
- 8.11. Регистрации для участия в Общем собрании акционеров подлежат лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров.
- 8.12. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, бюллетени которых получены позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров (в случае принятия Советом директоров Общества, решения о направлении акционерам бюллетеней), вправе присутствовать на Общем собрании акционеров, но регистрации не подлежат. По требованию лиц, регистрирующихся для участия в Общем собрании акционеров, бюллетени которых не получены Обществом или получены позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров, им могут быть выданы под роспись бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.

- 8.13. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их копии, удостоверенные нотариально), прилагаются к направленным этими лицами заполненным бюллетеням для голосования или передаются Счетной комиссии или лицу, осуществляющему функции Счетной комиссии, при регистрации этих лиц для участия в Общем собрании акционеров.
- 8.14. 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.
- 8.15. При регистрации лица, прибывшие для участия в Общем собрании акционеров, предъявляют следующие документы:
- (1) акционеры (физические лица) – документы, удостоверяющие личность;
  - (2) представители акционеров (физических лиц) – документы, удостоверяющие личность представителя, и доверенности от имени акционеров, оформленные в установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Положением порядке, а законные представители акционеров (акционера) – документы, подтверждающие их полномочия;
  - (3) представители акционеров (юридических лиц) - документы, удостоверяющие личность представителя, и доверенности от имени акционеров, оформленные в установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Положением порядке;
  - (4) руководители акционеров (юридических лиц) – документы, удостоверяющие личность руководителя, а также документы, подтверждающие назначение руководителя на соответствующую должность;
  - (5) наследники и правопреемники лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, - документы, удостоверяющие личность и подтверждающие правопреемство в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
- 8.16. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры или их представители, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 8.17. 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. 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.
- 8.18. При определении кворума по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в состав голосующих не включаются акционеры Общества, признаваемые в установленном законом порядке заинтересованными в совершении Обществом такой сделки.
- При определении кворума по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества из числа голосующих акций исключаются акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества и лицам, занимающим должности в органах управления Общества.
- При определении кворума Счетной комиссией Общества не учитываются акции, выкупленные/приобретенные Обществом.
- В случае если в отношении акций, принадлежащих какому-либо акционеру, решением или определением суда введен запрет на их участие в голосовании, такие акции

учитываются в качестве голосующих при определении кворума Общего собрания акционеров.

- 8.19. Общее собрание акционеров, 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 акционеров.
- 8.20. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, оканчивается в момент объявления Председательствующим на Общем собрании акционеров о завершении обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров Общества, по которому имеется кворум. Акционеры, прибывшие после завершения регистрации, к участию в работе Общего собрания акционеров не допускаются. В установленное время начала Общего собрания акционеров Председатель Счетной комиссии или лицо, выполняющее функции Счетной комиссии, сообщает Общему собранию акционеров о наличии или отсутствии кворума. Председательствующий собрания объявляет об открытии (переносе открытия) собрания, выносит на рассмотрение Общего собрания акционеров предложения Совета директоров Общества об утверждении порядка ведения Общего собрания акционеров (регламента).
- 8.21. Официальным языком Общего собрания акционеров является русский язык. При необходимости материалы к Общему собранию акционеров переводятся на английский язык.
- 8.22. Общее собрание акционеров вправе утвердить порядок ведения Общего собрания акционеров в форме собрания, который должен предусматривать:
- (1) сведения о лицах, исполняющих функции Председательствующего и Секретаря Общего собрания акционеров, при необходимости – о составе Президиума Общего собрания акционеров;
  - (2) время для выступлений по вопросам повестки дня;
  - (3) время для ответов докладчика, должностных лиц Общества, кандидатов в выборные органы на вопросы, задаваемые лицами, участвующими в Общем собрании акционеров;
  - (4) время для выступлений участников собрания в порядке прений по докладам;
  - (5) время для голосования по вопросам повестки дня, обязанность Председателя Счетной комиссии разъяснить участникам собрания порядок голосования по вопросам повестки дня;
  - (6) порядок подведения итогов и оглашения результатов.

При этом Общество стремится обеспечить завершение подсчета голосов и оглашение результатов голосования до момента завершения Общего собрания акционеров. По решению Совета директоров Общества или лиц (органов), созывающих Общее собрание акционеров, формулировка решения о порядке ведения Общего собрания акционеров может включать в себя другие вопросы, связанные в порядке ведения Общего собрания акционеров.

- 8.23. В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, открытие Общего собрания акционеров может быть перенесено на более поздний срок, но не более чем на 2 (два) часа. Перенос открытия собрания более одного раза не допускается.
- 8.24. 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.

В случае если инициатором созыва Общего собрания акционеров выступал Совет директоров, то он вправе решением о созыве нового Общего собрания акционеров изменить форму его проведения. Решение о проведении повторного Общего собрания

акционеров принимается Советом директоров или лицом, созвавшим внеочередное Общее собрание акционеров.

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 указанные 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.

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

- 8.25. Решение о проведении повторного Общего собрания акционеров принимается Советом директоров или в случаях предусмотренным законодательством, уполномоченным органом судебной власти Российской Федерации, созвавшим Общее собрание акционеров.
- 8.26. Информирование акционеров о проведении нового Общего собрания акционеров осуществляется способами, предусмотренными Уставом Общества и настоящим Положением для соответствующей формы проведения Общего собрания акционеров.
- 8.27. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) по определенному вопросу повестки дня, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 8.28. При переносе даты проведения Общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума менее чем на 40 дней лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.
- 8.29. При созыве повторного Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося, порядок созыва такого Общего собрания акционеров определяется в соответствии с нормами, касающимися созыва и проведения внеочередного Общего собрания акционеров, установленными Уставом Общества, нормами настоящего Положения и положениями законодательства Российской Федерации.
- 8.30. При необходимости Общество обеспечивает присутствие на Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, членов исполнительных органов Общества, членов и кандидатов в члены Совета директоров, членов и кандидатов в состав Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, с тем, чтобы указанные лица могли ответить на вопросы акционеров, задаваемые в ходе Общего собрания акционеров.
- 8.31. При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования акционеры вправе обратиться через Корпоративного секретаря к должностным лицам Общества за дополнительными разъяснениями по поводу вопросов повестки дня Общего собрания акционеров. Вопросы составляются в письменной форме и направляются в адрес Общества.

## **9. ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.**

- 9.1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования (за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением) по принципу «одна голосующая акция — один голос», за исключением:



- (1) проведения кумулятивного голосования при избрании Совета директоров Общества;
- (2) наличия в Обществе дробных акций, предоставляющих их владельцам часть голоса.

9.2. Голосование на Общем собрании акционеров, независимо от формы его проведения, осуществляется только бюллетенями для голосования по всем вопросам повестки дня. Простым голосованием может приниматься вопрос об утверждении порядка ведения собрания, кандидатуры Председательствующего, Секретаря собрания, избрания Счетной комиссии, в случае если эти вопросы не были должным образом урегулированы заранее, и эти вопросы не включены в повестку дня текущего Общего собрания акционеров.

9.3. Формы и текст бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров утверждаются Советом директоров.

При проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, бюллетени для голосования выдаются лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при их регистрации и направляются указанным лицам заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетени направляются лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

9.4. Бюллетень для голосования по вопросам повестки дня должен содержать:

- (1) полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- (2) форму проведения Общего собрания акционеров;
- (3) дату, место и время проведения Общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, а также, в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, – дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- (4) фамилию, имя, отчество акционера - физического лица, либо наименование акционера - юридического лица в соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и количество принадлежащих ему голосующих акций Общества;
- (5) формулировку решений по каждому вопросу (фамилию, имя, отчество каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем и очередность его рассмотрения;
- (6) варианты голосования по вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками «за», «против», «воздержался», за исключением вопроса о выборах членов Совета директоров, который должен также содержать место для распределения голосов среди кандидатов в члены Совета директоров;
- (7) в случае осуществления кумулятивного голосования – указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования, а также следующее разъяснение: «Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата»;
- (8) поля для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, с возможностью указания числа голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в Общем собрании акционеров;
- (9) разъяснение о том, что голосующий вправе выбрать 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 акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

- (10) разъяснение о том, что если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
- (11) разъяснение о том, что голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- (12) разъяснение о том, что если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом, то такие голоса суммируются.
- (13) указание на то, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

(см. Приложение к настоящему Положению)

- 9.5. При передаче акций, переданных после составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, двум или более приобретателям лица, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, обязано 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, право на голосование по которым предоставляется данной доверенностью.
- 9.6. В случае, если акции, предоставляющие право голоса на Общем собрании акционеров, обращаются за пределами Российской Федерации в форме ценных бумаг иностранного эмитента, выпущенных в соответствии с иностранным правом и удостоверяющих права на такие акции (депозитарных ценных бумаг), голосование по таким акциям должно осуществляться только в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.
- 9.7. 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 акционеров, оглашаются на Общем собрании акционеров, - с момента открытия Общего собрания акционеров и 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.
- 9.8. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров (последнего вопроса повестки дня собрания, 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 (не менее 15 минут).

- 9.9. Общее собрание акционеров, к моменту открытия которого имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту окончания регистрации зарегистрировались лица, регистрация которых обеспечивает кворум для принятия решений по иным вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.
- 9.10. Полученные Обществом бюллетени для голосования, подписанные представителем, действующим на основании доверенности на голосование, признаются недействительными в случае получения Обществом или регистратором, выполняющим функции Счетной комиссии, извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров.
- 9.11. Лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров (в том числе новый представитель, действующий на основании доверенности на голосование), подлежит регистрации для участия в Общем собрании акционеров, и ему должны быть выданы бюллетени для голосования в случае, если извещение о замене (отзыве) представителя получено Обществом или регистратором, выполняющим функции Счетной комиссии, до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.
- 9.12. Решения Общего собрания акционеров принимаются простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.
- 9.13. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
- 9.14. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров, а также изменять повестку дня.

## **10. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. ПОРЯДОК ДОВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ ДО СВЕДЕНИЯ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ.**

- 10.1. Функции по подсчету голосов по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и подведению итогов голосования осуществляет Счетная комиссия Общества, или лицо, на которое в соответствии с Уставом и внутренними документами Общества возложено исполнение функций Счетной комиссии.
- 10.2. Подсчет голосов на Общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.
- 10.3. При определении наличия кворума и подсчете голосов части голоса, предоставленные дробными акциями, суммируются без округления.
- 10.4. Если участник по каким-либо причинам не сдал бюллетень в ходе проведения голосования, то его голоса не учитываются при подсчете результатов голосования.
- 10.5. В случае, если в Счетную комиссию поступило решение или определение суда, содержащее запрет конкретному акционеру на голосование принадлежащими ему

акциями, при подведении итогов голосования бюллетень такого акционера при подсчете результатов голосования не учитывается.

- 10.6. При подведении итогов голосования по избранию в органы Общества, в отношении лиц, которые дали письменный отказ баллотироваться в соответствующий орган Общества, Счетная комиссия не учитывает итоги голосования по избранию указанных лиц в соответствующий орган Общества и не включает голоса, отданные за них в протокол об итогах голосования.
- 10.7. Недействительными признаются бюллетени, и голоса по ним не подсчитываются:
- (1) в случае наличия исправлений в реквизитах бюллетеней;
  - (2) в случае несоответствия бюллетеня, представленного в Счетную комиссию, тексту и форме бюллетеня, установленным Советом директоров Общества;
  - (3) в случае если в бюллетене для голосования оставлен более, чем один вариант голосования, за исключением случая голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.
  - (4) в случае, если в бюллетене не оставлено ни одного варианта голосования;
  - (5) в случае, если в бюллетене зачеркнуты все варианты голосования;
  - (6) в случае отсутствия на бюллетене подписи акционера;
  - (7) если Обществом получены бюллетени для голосования, подписанные представителем, действующим на основании доверенности на голосование, в случае получения Обществом извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров;
  - (8) если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров голосующим оставлены разные варианты голосования. 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 акционеров, 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 пунктами 9.4.10 – 9.4.12 настоящего Положения;
  - (9) если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии Общества, членов Счетной комиссии вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган Общества. 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 акционеров, 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, и содержащие соответствующие отметки, предусмотренные пунктами 9.4.10-9.4.12 настоящего Положения;
  - (10) если в бюллетене оставлены голоса «за» по альтернативным вариантам решений;
  - (11) если при кумулятивном голосовании акционером распределено между кандидатами в состав Совета директоров больше голосов, чем количество голосов, которыми он располагает;
  - (12) если бюллетени сданы в Счетную комиссию после времени начала подсчета результатов голосования.
- 10.8. Голоса, представленные бюллетенями, признанными недействительными, не учитываются при подведении итогов голосования;

10.9. В случае, если повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопросы:

- (1) о реорганизации Общества;
- (2) об одобрении крупной сделки;
- (3) о внесении изменений в Устав Общества (утверждение Устава в новой редакции), ограничивающих права акционеров;
- (4) о размещении акций или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, по закрытой подписке (за исключением случая, когда такие ценные бумаги размещаются по закрытой подписке только среди акционеров, при этом акционеры имеют право приобрести целое число размещаемых акций или иных эмиссионных ценных бумаг пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующих категорий),

Счетная комиссия составляет отдельный список акционеров, не участвовавших в голосовании, а также голосовавших «против» по таким вопросам повестки Общего собрания акционеров.

10.10. По итогам голосования Счетная комиссия (лицо, на которое возложено исполнение функций Счетной комиссии) составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами Счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

10.11. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования по вопросам повестки дня оглашаются Счетной комиссией (лицом, на которое возложено исполнение функций Счетной комиссии) на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, либо доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования на Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

Отчет об итогах голосования предоставляется лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров не позднее 10 (десяти) дней после составления Протокола Счетной комиссии об итогах голосования способами, предусмотренными Уставом Общества и настоящим Положением для информирования акционеров о проведении Общего собрания акционеров. Итоги голосования по вопросам об избрании Совета директоров и Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества подлежат оглашению на Общем собрании акционеров и вступают в силу с момента оглашения. Отчет об итогах голосования размещается на сайте Общества в сети Интернет.

10.12. Протокол Счетной комиссии об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров. В протоколе об итогах голосования указываются:

- (1) полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- (2) вид Общего собрания акционеров (годовое или внеочередное);
- (3) форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- (4) дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования);
- (5) место проведения Общего собрания акционеров (адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени);
- (6) повестка дня Общего собрания акционеров;
- (7) время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, проведенном в форме собрания;
- (8) время открытия и время закрытия Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые Общим собранием акционеров,

- и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании акционеров, также время начала подсчета голосов;
- (9) число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
  - (10) число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
  - (11) число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имелся кворум;
  - (12) число голосов по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными;
  - (13) имена членов Счетной комиссии, а в случае, если функции Счетной комиссии выполнял регистратор - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;
  - (14) дата составления протокола об итогах голосования;
  - (15) протокол об итогах голосования подписывается членами Счетной комиссии или лицом, выполняющим функции Счетной комиссии, а в случае, если функции Счетной комиссии выполнял регистратор, – лицами, уполномоченными регистратором.

10.13. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров печатаются Счетной комиссией (лицом, выполняющим функции Счетной комиссии) и сдаются в архив Общества на хранение без ограничения срока хранения. Хранение печатанных бюллетеней для голосования осуществляется Обществом в специальном запирающемся печатаемом ящике или специальном шкафе с запирающимися ячейками. По каждому факту вскрытия находящихся на хранении печатанных бюллетеней для голосования лицом (лицами), уполномоченным Обществом на такое вскрытие, должен быть составлен соответствующий акт.

Списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав при подготовке и проведении Общего собрания акционеров, хранятся неограниченный срок по месту нахождения исполнительного органа Общества.

Документы, подтверждающие факт рассылки акционерам сообщений об Общем собрании акционеров, бюллетеней для голосования, отчетов об итогах голосования хранятся в течение 3-х лет, начиная с 1 января года, следующего за годом, в котором была осуществлена соответствующая рассылка.

10.14. В отчете об итогах голосования на Общем собрании акционеров указываются:

- (1) полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- (2) вид Общего собрания акционеров (годовое или внеочередное);
- (3) форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- (4) дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования);
- (5) место проведения Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- (6) повестка дня Общего собрания акционеров;
- (7) число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;

- (8) число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- (9) число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имелся кворум;
- (10) формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
- (11) имена членов Счетной комиссии, а в случае, если функции Счетной комиссии выполнял регистратор, – полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;
- (12) имена Председательствующего и Секретаря Общего собрания акционеров;
- (13) отчет об итогах голосования подписывается Председательствующим и Секретарем Общего собрания акционеров.

10.15. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (три) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров не менее в 2 (два) экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председательствующим на Общем собрании акционеров и Секретарем Общего собрания акционеров, сшиваются и скрепляется печатью Общества.

10.16. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- (1) полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- (2) вид Общего собрания акционеров (годовое или внеочередное);
- (3) форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- (4) дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования);
- (5) место проведения Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- (6) повестка дня Общего собрания акционеров;
- (7) время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, проведенном в форме собрания;
- (8) время открытия и время закрытия Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании акционеров, также время начала подсчета голосов;
- (9) почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования;
- (10) общее число голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества, в т.ч. по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
- (11) число голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в Общем собрании акционеров, в т.ч. по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- (12) основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания;
- (13) число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имелся кворум;
- (14) вопросы, поставленные на голосование и, итоги голосования по ним, решения, принятые Общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня ;
- (15) председательствующий на Общем собрании акционеров и Секретарь Общего собрания акционеров;
- (16) дата составления протокола Общего собрания акционеров.

- 10.17. В случае, если в повестку дня Общего собрания акционеров включен вопрос об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе Общего собрания акционеров, протоколе об итогах голосования на Общем собрании акционеров и отчете об итогах голосования на Общем собрании акционеров указываются:
- (1) число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении Обществом сделки;
  - (2) число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании акционеров;
  - (3) число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»).
- 10.18. Решение, голосование по которому осуществлялось при помощи бюллетеней (кроме вопросов о порядке ведения собрания) считается принятым (не принятым) непосредственно после оглашения итогов голосования на Общем собрании акционеров либо с даты направления Отчета об итогах голосования. Решения по вопросам о порядке ведения собрания считаются принятым (не принятым) непосредственно после оглашения результатов голосования по этим вопросам.
- 10.19. По письменному требованию акционера ему предоставляется копия Протокола Общего собрания акционеров или выписка из него. По требованию акционера такие документы могут быть направлены ему по электронной почте.
- 10.20. Акционер вправе обжаловать в суде решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

## **11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.**

- 11.1. Ответственность за нарушение настоящего Положения возлагается на виновных лиц и может повлечь, в случаях предусмотренных законодательством, наложение дисциплинарной либо иной ответственности на указанных лиц.

## **12. ДЕЙСТВИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ.**

- 12.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены по решению Общего собрания акционеров.
- 12.2. Общее собрание акционеров может прекратить действие настоящего Положения и принять новое Положение. С даты принятия решения об утверждении нового Положения об Общем собрании акционеров ОАО АФК «Система» действие старого Положения утрачивает силу.
- 12.3. В случае противоречия норм законодательства Российской Федерации и настоящего Положения применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.
- 12.4. Федеральным органом государственной власти по рынку ценных бумаг могут быть установлены дополнительные требования к порядку созыва и проведения Общего собрания акционеров, которые применяются независимо от того, предусмотрены ли они настоящим Положением.



Открытое акционерное общество  
Акционерная финансовая корпорация «Система»,  
Россия, г. Москва, ул. Моховая, д.13, строение 1.

**<ГОДОВОЕ/ВНЕОЧЕРЕДНОЕ> ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ,**  
проводимое в форме <собрания (совместного присутствия акционеров)/заочного голосования> <дата проведения собрания>.  
<по адресу/адрес для направления заполненных бюллетеней>  
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: – <...>. Начало работы собрания: – <...>.

|  |                    |
|--|--------------------|
| Ф.И.О. или полное<br>наименование<br>акционера |                    |
| Регистрационный номер                          | Количество голосов |
|  |                    |

**Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь № 1**  
для голосования по вопросам повестки дня № 1, 2.

Оставьте **только один** вариант, **ненужные варианты зачеркните**.

|   |  |                      |        |
|---|--|----------------------|--------|
| 1. <...>.   |  |                      |        |
| Формулировка решения, поставленного на голосование: |  | Варианты голосования |        |
| <...>.  |  | За                   | Против |
|   |  | Воздержался          |        |
| *   | Число голосов, отданных за каждый вариант голосования<br>(заполняется <b>только</b> в случаях, указанных в ПРИМЕЧАНИЯХ). |                      |        |

|                              |   |                      |        |
|------------------------------|---|----------------------|--------|
| 2. <...>.                    |   |                      |        |
| Формулировка решения: <...>: |   |                      |        |
| №                            | <...>   | Варианты голосования |        |
| 2.1.                         | <...>   | За                   | Против |
|                              |   | Воздержался          |        |
| *                            | Число голосов, отданных за каждый вариант голосования<br>(заполняется <b>только</b> в случаях, указанных в ПРИМЕЧАНИЯХ) |                      |        |
| 2.2.                         | <...>   | За                   | Против |
|                              |   | Воздержался          |        |
| *                            | Число голосов, отданных за каждый вариант голосования<br>(заполняется <b>только</b> в случаях, указанных в ПРИМЕЧАНИЯХ) |                      |        |
| 2.3.                         | <...>   | За                   | Против |
|                              |   | Воздержался          |        |
| *                            | Число голосов, отданных за каждый вариант голосования<br>(заполняется <b>только</b> в случаях, указанных в ПРИМЕЧАНИЯХ) |                      |        |

|    |   |  |   |
|----|---|--|---|
| ** | Проставьте знак <b>X</b><br>напротив варианта в<br>соответствии с которым<br>осуществляется<br>голосование<br>(заполняется <b>только</b> в<br>случаях, указанных в<br>ПРИМЕЧАНИЯХ). |  | Голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после<br>аты составления списка, имеющих право на участие в Общем собрании. |
|    |   |  | Голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.  |
|    |   |  | Голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты<br>оставления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.  |
|    |   |  | Часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем<br>обрании.  |

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции посл  
составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.  
Лицо, имеющее право на участие в Общем собрании, имеет право досрочно направить заполненный и подписанный бюллетень в ОАО АФК «Система» по э  
119034, г. Москва, ул. Пречистенка, д. 17/8/9, стр. 1, Корпоративному секретарю. Бюллетени, полученные **не позднее <дата окончания приема бюллетеней  
дата проведения собрания минус 2 дня>**, будут учтены при определении кворума и подведении итогов голосования.  
В случае подписания бюллетеня представителем или правопреемником, необходимо указать его фамилию и инициалы, реквизиты документа, удостоверя  
полномочия и приложить такой документ или его копию, заверенную нотариально.

Обязательно  
**ПОДПИШИТЕ**  
бюллетень!

Ф.И.О. представителя или правопреемника,  
реквизиты документа, удостоверяющего полномочия  
(№, дата выдачи, лицо выдавшее документ)

подпись акционера  
(правопреемника или представителя)

ПРИМЕЧАНИЯ и Порядок заполнения граф \* и \*\*:

**Графы \* и \*\*** заполняются **ТОЛЬКО** лицами, которые **Приобрели/Передали** акции **после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров** и имеющими доверенность на голосование или имеющими указания приобретателя по голосованию, а также лицами, голосующими в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Порядок заполнения граф \* и \*\*:

- 1) Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в Общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
- 2) Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- 3) Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

Открытое акционерное общество  
Акционерная финансовая корпорация “Система”,  
Россия, г. Москва, ул. Моховая, д.13, строение 1.

**<ГОДОВОЕ/ВНЕОЧЕРЕДНОЕ> ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ,**  
проводимое в форме <собрания (совместного присутствия акционеров)/заочного голосования> <дата проведения собрания>.  
<по адресу/адрес для направления заполненных бюллетеней>  
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: – <...>. Начало работы собрания: – <...>.

|   |                    |
|---|--------------------|
| Ф.И.О. или полное<br>наименование акционера |                    |
| Регистрационный номер                       | Количество голосов |
|   |                    |

**Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь № 2**  
для голосования по вопросу повестки дня № 6.

**6. Избрание членов Совета директоров.**

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

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Количество акций | Количество кумулятивных голосов |
|                  | x 13 =                          |

| Формулировка решения: <b>ИЗБРАТЬ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ В СЛЕДУЮЩЕМ СОСТАВЕ:</b> |                                  |                               |                          |                                  |  |                                |
|--|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--|--------------------------------|
| №  | Фамилия, имя, отчество кандидата | Количество<br>Голосов<br>«ЗА» |                          |                                  | * Число голосов, отданных за каждый вариант<br>голосования (заполняется <b>только</b> в случаях,<br>указанных в ПРИМЕЧАНИЯХ) |                                |
|  |                                  |                               |                          |                                  | Количество<br>голосов<br>«ЗА»  | «ПРОТИВ»<br>всех<br>кандидатов |
| 1  |                                  |                               | «Против» всех кандидатов | «Воздержался» по всем кандидатам |  |                                |
| 2  |                                  |                               |                          |                                  |  |                                |
| 3  |                                  |                               |                          |                                  |  |                                |
| 4  |                                  |                               |                          |                                  |  |                                |
| 5  |                                  |                               |                          |                                  |  |                                |
| 6  |                                  |                               |                          |                                  |  |                                |
| 7  |                                  |                               |                          |                                  |  |                                |
| 8  |                                  |                               |                          |                                  |  |                                |
| 9  |                                  |                               |                          |                                  |  |                                |
| 10   |                                  |                               |                          |                                  |  |                                |
| 11   |                                  |                               |                          |                                  |  |                                |
| 12   |                                  |                               |                          |                                  |  |                                |
| 13   |                                  |                               |                          |                                  |  |                                |

|    |  |  |   |
|----|--|--|---|
| ** | Проставьте знак <b>X</b> напротив варианта в соответствии с которым осуществляется голосование (заполняется <b>только</b> в случаях, указанных в ПРИМЕЧАНИЯХ). |  | Голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в Общем собрании. |
|    |  |  | Голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.  |
|    |  |  | Голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.  |
|    |  |  | Часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.  |

Лицо, имеющее право на участие в Общем собрании, имеет право досрочно направить заполненный и подписанный бюллетень в ОАО АФК «Система» по адресу: 119034, г. Москва, ул. Пречистенка, д. 17/8/9, стр. 1, Корпоративному секретарю. Бюллетени, полученные не позднее <дата окончания приема бюллетеней, либо дата проведения собрания минус 2 дня>, будут учтены при определении кворума и подведении итогов голосования.

В случае подписания бюллетеня представителем или правопреемником, необходимо указать его фамилию и инициалы, реквизиты документа удостоверяющего полномочия и приложить такой документ или его копию, заверенную нотариально.

|  |   |   |
|--|---|---|
| Обязательно<br>ПОДПИСИТЕ<br>бюллетень! | Ф.И.О. представителя или правопреемника,<br>реквизиты документа, удостоверяющего полномочия<br>(№, дата выдачи, лицо выдавшее документ) | подпись акционера<br>(правопреемника или представителя) |
|--|---|---|

ПРИМЕЧАНИЯ и Порядок заполнения граф \* и \*\*:

**Графы \* и \*\* заполняются ТОЛЬКО лицами, которые Приобрели/Передали акции после 15 мая 2009 г. и имеющими доверенность на голосование или имеющими указания приобретателя по голосованию, а также лицами, голосующими в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.**

#### Порядок заполнения граф \* и \*\*:

- 1) Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка имеющих право на участие в Общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
  - 2) Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
  - 3) Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.
-



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ  
“СИСТЕМА”

---

**СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ <ГОДОВОГО/ВНЕОЧЕРЕДНОГО> ОБЩЕГО СОБРАНИЯ  
АКЦИОНЕРОВ**

Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система», место нахождения: Российская Федерация, 125009 г. Москва, ул. Моховая, д.13, стр.1.; настоящим сообщает о проведении Годового (внеочередного) Общего собрания акционеров ОАО АФК «Система» в форме *<(i)собрания (совместного присутствия акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), (ii) заочного голосования>* с предварительной рассылкой бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня.

Форма проведения собрания: <...>

Дата и время проведения собрания: <...>

Место проведения собрания<sup>1</sup> : <...>

Адрес для направления акционерами заполненных  
и подписанных бюллетеней для голосования:

**Российская Федерация, 119034, г. Москва,  
ул. Пречистенка, д. 17/8/9 стр.1,  
Корпоративному секретарю.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие  
в Общем собрании акционеров: <...>

Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в годовом Общем собрании акционеров ОАО АФК «Система» проводится в дату проведения собрания, начиная с *<время>* часов 00 минут (московское время) по месту проведения собрания.

Для регистрации необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также, в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (доверенность и/или другие документы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации).

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ**

- 1) ...
- 2) ...

Акционеры имеют право направить заполненные и подписанные бюллетени по адресу: Российская Федерация, 119034 г. Москва, ул. Пречистенка, д. 17/8/9, стр.1, Корпоративному секретарю. Бюллетени, полученные обществом не позднее *<дата окончания приема бюллетеней, либо дата проведения>*

---

<sup>1</sup> пункт приводится только в случае проведения собрания в виде совместного присутствия акционеров для принятия решений по вопросам повестки дня.

*собрания минус 2 дня>, будут учтены при определении кворума и подведении итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров.*

Акционеры ОАО АФК «Система» могут ознакомиться с материалами и получить копии материалов, подлежащих предоставлению акционерам ОАО АФК «Система» при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО АФК «Система», по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Пречистенка, д.17/8/9, стр.1, по рабочим дням с 10.00 до 17.00 часов по московскому времени у Корпоративного секретаря (495) 730-6089, начиная с *<дата рассылки сообщения о проведении Общего собрания акционеров>* по *<дата окончания приема бюллетеней, либо дата проведения собрания>*, а также на сайте Общества в сети Интернет. ([www.sistema.ru](http://www.sistema.ru) / [www.sistema.com](http://www.sistema.com))

**Совет директоров ОАО АФК «Система»**



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ  
**“СИСТЕМА”**

*<Годовое /Внеочередное> Общее собрание акционеров ОАО АФК «Система», <дата>, <место проведения собрания>.*

---

**Пояснительная записка к материалам <годового/внеочередного> Общего собрания акционеров ОАО АФК «Система» по вопросу <номер вопроса> «<наименование вопроса>»**

*<Текст пояснительной записки, содержащий обоснование проекта решения, предлагаемого к одобрению Общим собранием акционеров>*