

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
ОАО «Система-Галс»
Протокол №14
«23 » октября 2006 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«СИСТЕМА-ГАЛС»
(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)**

Москва, 2006 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Система-Галс» (далее «Компания») в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом “Об акционерных обществах”, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Компании.

1.2. Общее собрание акционеров Компании является высшим органом управления Компании. Компетенция Общего собрания акционеров определяется законодательством Российской Федерации и Уставом Компании. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества и исполнительным органам Компании. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

1.3. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров, а также изменять повестку дня.

1.4. Компания обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Дата проведения годового Общего собрания акционеров определяется Советом директоров в пределах указанного срока.

На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы:

- об избрании Совета директоров Компании;
- об избрании Ревизионной комиссии Компании;
- об утверждении Аудитора Компании;
- об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Компании;
- о распределении прибыли и убытков Компании по результатам финансового года;
- иные вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации и Уставом Компании к компетенции Общего собрания акционеров.

1.5. Все собрания, проводимые помимо годового Общего собрания акционеров, являются внеочередными. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Компании на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Компании, Аудитора Компании, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Компании на дату предъявления требования. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Компании, Аудитора Компании или акционеров (акционера), являющихся владельцем

не менее чем 10 процентов голосующих акций Компании, осуществляется Советом директоров Компании.

Датой предъявления требования считается подтвержденная дата получения Компанией письменного требования о проведении собрания.

Совет директоров в течение 5 дней с даты предъявления требования указанными выше лицами или органами Компании о созыве внеочередного общего собрания акционеров Компании обязан принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе от созыва.

Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Компании, Аудитора Компании или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Компании, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Компании, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

В случае, если в установленные законодательством Российской Федерации сроки Совет директоров Компании не принял решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принял решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

Отсутствие у инициатора собрания документов, подтверждающих факт его обращения в Компанию с требованием о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, влечет за собой невозможность реализации полномочий, необходимых для созыва и проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

При поступлении реестродержателю (Регистратору) требования от акционеров о предоставлении списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров в связи с проведением внеочередного Общего собрания акционеров, Регистратор должен убедиться в факте поступления такого требования в Компанию на основании документов, представленных обратившимся лицом, или на основании запроса Регистратора в адрес Совета директоров Компании.

1.6. Общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров Компании для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Решение Общего собрания акционеров также может быть принято без проведения собрания, путем проведения заочного голосования.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Компании, Ревизионной комиссии Компании, утверждении Аудитора Компании, а также вопрос об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Компании, а также о распределении прибыли и убытков Компании по результатам финансового года, не может проводиться в форме заочного голосования.

В заочной форме Общее собрание акционеров проводится путем рассылки акционерам бюллетеней для голосования и подсчета голосов по полученным от акционеров заполненным бюллетеням.

2. Порядок внесения предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров, по кандидатурам в выборные органы, требование о проведении внеочередного собрания, рассмотрение Советом директоров этих предложений и требований

2.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Компании, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Компании, Ревизионную комиссию Компании и аудитора Компании.

Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение в повестку дня годового Общего собрания акционеров и/или выдвигающему кандидатов в органы Компании, избираемые Общим собранием акционеров, определяется на дату внесения такого предложения.

Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), требующему проведения внеочередного Общего собрания акционеров (см. п. 1.5. настоящего Положения), определяется на дату предъявления такого требования.

2.2. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы Компании, избираемые Общим собранием акционеров, могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного Общего собрания – представлены путем:

- направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Компании, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 35, стр. 4.;
- вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Компании, Председателю Совета директоров Компании, Корпоративному

секретарю Компании или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Компании.

2.3. Указанные в п. 2.2 настоящего Положения предложения (требования) должны быть внесены (представлены) в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), а также количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. В случае, если предложение в повестку дня Общего собрания или требование о проведении внеочередного Общего собрания подписано представителем акционера, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность от акционеров (акционера), оформленная в соответствии с требованиями, изложенными в пункте 5.2. настоящего Положения.

Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должны содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и могут содержать формулировку решения по предлагаемому вопросу.

Предложения о выдвижении кандидатов должны содержать имя каждого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. К такому предложению может прилагаться письменное согласие выдвигаемого кандидата баллотироваться. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидата баллотироваться доводится до лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров должно содержать формулировки вопросов, подлежащих включению в повестку дня. Требование может содержать формулировки решений по каждому из предложенных вопросов, а также предложение о форме проведения собрания.

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 Общего собрания акционеров в предложенной формулировке вопроса, но вправе самостоятельно сформулировать проект решения по такому вопросу.

2.4. Обязанность по ведению учета поступивших предложений возлагается на Корпоративного секретаря Компании. Учет ведется в регистре (журнале) поступивших предложений.

2.5. Совет директоров Компании обязан рассмотреть поступившие предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров или предложения о выдвижении кандидатов в органы Компании, избираемые годовым Общим собранием акционеров, и принять решение о включении их в повестку дня или об отказе во включении в повестку дня не позднее пяти дней

с момента истечения срока для направления таких предложений, установленного законодательством или Уставом Компании.

Совет директоров Компании обязан рассмотреть поступившее требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров в течение 5 дней с даты его предъявления.

Мотивированное решение Совета директоров Компании об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Компании, а также решение о созыве или об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров направляется акционерам (акционеру) или лицам, требующим соответственно созыва внеочередного Общего собрания акционеров, включения вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования, не позднее трех дней с даты его принятия, по адресам, указанным в реестре акционеров Компании, Корпоративным секретарем Компании.

2.6. Решения Совета директоров Компании об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров, включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Компании, а также уклонение Совета директоров Компании от принятия решения, могут быть обжалованы в суд.

2.7. В случае, если на дату окончания приема предложений по вопросам подготовки Общего собрания акционерами не выдвинуты кандидаты в выборные органы, или выдвинуты в недостаточном количестве для образования соответствующего органа, Совет директоров Компании вправе включать кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

2.8. Совет директоров Компании вправе по своей инициативе выносить на рассмотрение годового и/или внеочередного Общего собрания акционеров, в том числе проводимого по требованию Аудитора Компании, Ревизионной комиссии Компании или акционеров (акционера) Компании, любые вопросы, отнесенные к компетенции этого органа. Повестка дня не может быть изменена после рассылки уведомлений лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров.

2.9. Компания стремится к тому, чтобы формулировки вопросов повестки дня, а также принимаемых решений не допускали их различного и неоднозначного толкования.

3. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров

3.1. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Компании или лица, которые обладают полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров, своим решением устанавливают:

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, время, место проведения Общего собрания;

- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании;
- почтовый адрес для направления бюллетеней для голосования, а также дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- предложения Общему собранию акционеров в отношении решений по отдельным вопросам повестки дня;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень и порядок предоставления акционерам и их представителям информации (материалов) по повестке дня;
- форму и текст бюллетеня для голосования.

3.2. Акционеры (их представители) имеют свободный доступ в помещение, в котором проводится Общее собрание акционеров. 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.

При проведении собраний в форме собрания бюллетени для голосования предоставляются акционерам в момент прохождения процедуры регистрации под роспись. При проведении собрания в заочной форме бюллетени направляются вместе с сообщением о предстоящем собрании.

Почтовым адресом, по которому акционеры вправе направить заполненные и подписанные бюллетени для голосования (для собраний проводимых в заочной форме), является: 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 35, стр. 4.

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

- за 40 дней до даты его проведения, в случае если повестка дня Общего собрания содержит вопрос о реорганизации Компании;
- за 50 дней до даты его проведения, в случае если повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос о выборах членов Совета директоров;
- за 30 дней – во всех остальных случаях.

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

3.3. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать:

- полное фирменное наименование Компании;

- место нахождения Компании;
- форму проведения Общего собрания акционеров;
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени (для собраний проводимых в заочной форме);
- дату окончания приема бюллетеней для голосования (для собраний проводимых в заочной форме);
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

Если повестка дня Общего собрания акционеров предусматривает рассмотрение вопросов, положительное решение по которым создает право акционеров, голосовавших против такого решения или не участвовавших в голосовании по этим вопросам, требовать от Общества выкупа принадлежащих им акций, в сообщении о предстоящем Общем собрании акционеров дополнительно указывается информация:

- о возможности возникновения такого права;
- цене выкупа, определенной Советом директоров Компании на основании заключения независимого оценщика;
- порядке осуществления выкупа.

Если повестка дня внеочередного Общего собрания включает вопрос об избрании нового Составы совета директоров, в сообщении дополнительно указывается информацию:

- о праве акционеров, владеющих 2 и более процентами голосующих акций Компании предложить кандидатуры для избрания в состав Совета директоров;
- о сроках, установленных для внесения таких предложений;
- об адресе для направления предложений.

3.4. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Компании лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров.

3.5. Акционерам - участникам собрания предоставляется следующая информация по вопросам повестки дня:

Информация, предоставляемая в обязательном порядке:

К информации, подлежащей обязательному предоставлению акционерам при подготовке и проведении Общего собрания акционеров, относятся:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Компании по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Компании, Совет директоров, Ревизионную комиссию;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Компании, или проект Устава Компании в новой редакции;
- проекты внутренних документов Компании, проекты решений Общего собрания акционеров.

К дополнительной информации, подлежащей обязательному предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания, относятся:

- годовой отчет Компании;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков Компании по результатам финансового года.

К дополнительной информации, обязательной для предоставления при подготовке к проведению Общего собрания, повестка дня которого содержит вопросы об избрании членов Совета директоров, Ревизионной комиссии относится информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Компании.

К дополнительной информации, обязательной для предоставления при подготовке к проведению Общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение у акционеров Компании права требования выкупа Компанией принадлежащих им акций, относятся:

- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Компании, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Компании;
- расчет стоимости чистых активов по данным бухгалтерской отчетности Компании за последний завершенный отчетный период;
- протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров Компании, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Компании, с указанием цены выкупа акций.

К дополнительной информации, обязательной для предоставления при подготовке к проведению Общего собрания, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации Компании, относятся:

- обоснование условий и порядка реорганизации Компании, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утвержденном уполномоченным органом Компании;
- годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три завершённых финансовых года, предшествующих дате проведения Общего собрания;
- квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний завершённый квартал, предшествующий дате проведения Общего собрания.

Состав информации, дополнительно предоставляемой участникам Общего собрания акционеров, определяется Советом директоров. При этом:

- в случае реорганизации Компании акционерам представляется доклад Совета директоров, содержащий оценку необходимости такой реорганизации и меры по защите прав и интересов акционеров в процессе ее реализации;
- в случае рассмотрения вопроса о досрочном прекращении полномочий органов управления и избрании новых (в том числе по инициативе акционеров, владеющих 10 и более процентами голосующих акций Компании) акционерам представляется доклад Совета директоров, содержащий оценку целесообразности принятия такого решения.

3.6. Акционеры имеют возможность ознакомиться с документами и информацией по вопросам повестки дня Общего собрания непосредственно на собрании, а также в срок не позднее 20 дней до даты проведения Общего собрания акционеров (а в случае, если повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Компании, не позднее, чем за 30 дней до проведения Общего собрания) каждый рабочий день с 9-00 до 18-00 по следующему адресу: Москва, ул. Большая Татарская, д. 35, стр. 4.

Акционеры могут направить в Компанию запрос на предоставление указанной информации средствами электронной почты по адресу электронной почты Корпоративного секретаря, указанному на сайте Компании в Интернете.

3.7. Бюллетень для голосования должен содержать:

- ф.и.о. (наименование) акционера;
- количество принадлежащих ему голосующих акций Компании;
- полное фирменное наименование Компании;
- место нахождения Компании;

- форму проведения Общего собрания акционеров;
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером;
- а также разъяснения по порядку его заполнения.

В случае проведения голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров Компании, членов Ревизионной комиссии Компании, а также членов Счетной комиссии Компании бюллетень для голосования должен содержать сведения о кандидатах (кандидате) с указанием его имени, фамилии, отчества.

В случае осуществления кумулятивного голосования, бюллетень должен иметь указание на это и разъяснение порядка кумулятивного голосования.

3.8. В бюллетене для голосования должны содержаться разъяснения 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, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
- если в бюллетене оставлено 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;
- 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;
- 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.

4. Составление списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

4.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Компании на определенную дату, устанавливаемую Советом директоров Компании в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и Устава Компании.

4.2. В список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании включаются акционеры - владельцы голосующих (в том числе дробных) обыкновенных акций Компании - с правом голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания и иные лица в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

4.3. 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 и более чем за 50 дней.

В случае, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Компании, и акционеры (акционер) Компании, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Компании, вносят предложения по кандидатам для избрания в Совет директоров Компании, то 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 и более чем за 65 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

4.4. В случае если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 35 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

4.5. 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.

4.6. С момента составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения собрания акционер, владеющий 1 и более процентами голосующих акций Общества вправе ознакомиться с информацией такого списка (за

исключением сведений об адресах и паспортных данных акционеров), обратившись к Корпоративному секретарю Компании. Любое заинтересованное лицо вправе получить выписку из вышеупомянутого списка, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список.

5. Права акционера на участие в общем собрании акционеров и порядок их подтверждения при регистрации

5.1. Акционер вправе участвовать в Общем собрании лично или через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

Акционер вправе отозвать свою доверенность и лично участвовать в Общем собрании, представив для этого в Счетную комиссию письменное заявление об отзыве, при этом он подлежит регистрации для участия в Общем собрании, и ему должны быть выданы бюллетени для голосования в случае, если извещение о замене (отзыве) представителя получено до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.

Акционер вправе направить для участия в Общем собрании акционеров не более одного представителя.

5.2. 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.

Доверенность на голосование должна содержать информацию о дате и месте ее выдачи, сведения о представляемом и представителе (фамилия, имя, отчество физического лица; наименование, организационно-правовая форма юридического лица), место жительства или место нахождения, паспортные данные физического лица, (при этом под паспортными данными представителя и представляемого понимаются нумерация бланка паспорта и дата его выдачи), сведения о государственной регистрации юридического лица, а также объем полномочий, предоставляемых акционером своему представителю.

Доверенность акционера – физического лица должна быть удостоверена нотариально либо организацией, в которой доверитель учится или работает, жилищно-эксплуатационной конторой по месту жительства, администрацией лечебного заведения, в котором он находится на излечении.

Доверенность от акционера - юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, с приложением печати этой организации.

5.3. В Общем собрании акционеров могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, лица, к которым права акционера на акции перешли в порядке наследования или правопреемства при реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или закона.

5.4. Регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, осуществляется Счетной комиссией Компании. В случае, если Счетная комиссия в Компании не создана, ее функции исполняет Корпоративный секретарь либо иное лицо, уполномоченное Советом директоров Компании, в том числе регистратор Компании.

Лица, имеющие право на участие в Общем собрании, проголосовавшие посредством направления в Компанию заполненных бюллетеней для голосования, которые были получены Компанией не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания, вправе участвовать в работе Общего собрания акционеров, но регистрации не подлежат.

5.5. При регистрации лица, имеющие право на участие в Общем собрании, явившиеся для участия в Общем собрании акционеров, предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, представитель акционера (помимо документа, удостоверяющего личность) предъявляет доверенность, а законные представители акционеров (акционера) – документы, подтверждающие их полномочия. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, осуществляется при условии идентификации лиц, явившихся для участия в Общем собрании, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с данными документов, предъявляемых указанными лицами. Совпадение серии и номера бланка паспорта, предъявленного акционером (в том числе отраженного в доверенности акционера, выданной представителю), включая штамп установленного образца, содержащий сведения о серии и номере замененного бланка паспорта, является достаточным условием для идентификации.

5.6. В случае, если акции Компании находятся в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

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

Руководитель организации-акционера участвует в Общем собрании акционеров без доверенности на основании документов, подтверждающих его полномочия как лица, имеющего

право действовать без доверенности от имени данной организации (устав организации, 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.

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.

5.7. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, оканчивается в момент объявления Председателем на Общем собрании акционеров о завершении обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров Компании, по которому имеется кворум. Акционеры, прибывшие после завершения регистрации, к участию в работе Общего собрания не допускаются.

5.8. По требованию лиц, регистрирующихся для участия в Общем собрании, бюллетени которых не получены Компанией или получены позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания, им могут быть выданы под роспись бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.

6. Органы Общего собрания акционеров

6.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:

- Председатель собрания;
- Секретарь собрания;
- Президиум собрания¹;
- Счетная комиссия.

6.2. Функции Председателя на Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров на Общем собрании акционеров функции Председателя осуществляет заместитель Председателя Совета директоров, а при отсутствии такового, по решению Совета директоров, любой член Совета директоров Компании. При проведении внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Аудитора Компании, Ревизионной комиссии Компании, акционеров, обладающих в совокупности 10 и более процентами голосующих акций Компании, в отсутствие лиц, которые председательствуют на общем собрании в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", функции Председателя на Общем собрании акционеров осуществляет лицо (одно из лиц), потребовавшее проведения внеочередного собрания.

¹ Не является обязательным

6.3. Председатель на Общем собрании акционеров открывает и закрывает Общее собрание, объявляет повестку дня Общего собрания 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.

6.4. Секретарь Общего собрания подготавливает и подписывает Протокол Общего собрания акционеров. Функции Секретаря Общего собрания акционеров исполняет Корпоративный секретарь Общества, а при его отсутствии – любое иное лицо, определяемое участниками Общего собрания акционеров.

6.5. Регистрация участников Общего собрания акционеров, определение кворума Общего собрания акционеров, разъяснение акционерам (их представителям) порядка голосования, обеспечение порядка голосования, подсчет голосов, подведение итогов голосования и составление Протокола об итогах голосования осуществляется Счетной комиссией Компании. В состав Счетной комиссии Компании не могут входить члены Совета директоров Компании, члены Ревизионной комиссии Компании, Президент Компании, члены коллегиального исполнительного органа, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

В случае, если число акционеров Компании – владельцев голосующих акций менее 100, Общее собрание акционеров вправе поручить исполнение функции Счетной комиссии Компании Корпоративному секретарю или иному лицу.

В случае, если число акционеров - владельцев голосующих акций Компании более 100 (ста), Компания обязана создать Счетную комиссию, количественный и персональный состав которой утверждается Общим собранием акционеров. Счетная комиссия создается как постоянный орган Общего собрания, срок полномочий Счетной комиссии не устанавливается. В случае, если число членов Счетной комиссии стало менее трех, Общее собрание избирает в состав Счетной комиссии новых членов или поручает выполнение функций Счетной комиссии Регистратору Компании.

В случае если число акционеров – владельцев голосующих акций Компании превысит 500, функции Счетной комиссии выполняет Регистратор Компании. Решение Общего собрания о поручении Регистратору выполнять функции Счетной комиссии в этом случае не требуется.

7. Кворум Общего собрания акционеров. Повторное собрание акционеров

7.1. 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 Компании.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры и их представители, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также те акционеры, бюллетени которых получены Компанией:

- при проведении Общего собрания акционеров в форме собрания - не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров;
- при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования – не позднее даты окончания приема бюллетеней.

7.2. Кворум определяется по каждому вопросу повестки дня Общего собрания. 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.

При определении кворума по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии из числа голосующих акций исключаются акции, принадлежащие вновь избранным членам Совета директоров Компании.

При определении кворума Счетной комиссией Компании не учитываются акции, выкупленные/приобретенные Компанией.

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.

7.3. Общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания.

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

7.4. 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.

7.5. Решение о проведении повторного Общего собрания акционеров принимается Советом директоров или лицом, созвавшим внеочередное Общее собрание акционеров.

7.6. 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 Компании.

8. Порядок проведения Общего собрания акционеров

8.1. Акционер (представитель акционера) получает право на участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, только после прохождения регистрации.

8.2. 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. Председатель собрания объявляет об открытии (переносе открытия) собрания, выносит на рассмотрение Общего собрания акционеров предложения Совета директоров Компании об утверждении порядка ведения Общего собрания акционеров (регламента).

8.3. Официальным языком Общего собрания акционеров является русский язык. При необходимости материалы к Общему собранию акционеров переводятся на английский язык.

8.4. Общее собрание акционеров вправе утвердить порядок ведения Общего собрания акционеров в форме собрания, который должен предусматривать:

- сведения о лицах, исполняющих функции Председателя и Секретаря Общего собрания акционеров, при необходимости – о составе Президиума Общего собрания;
- время для выступлений по вопросам повестки дня;
- время для ответов докладчика, должностных лиц Компании, кандидатов в выборные органы на вопросы, задаваемые лицами, участвующими в Общем собрании. Вопросы задаются в письменном виде;
- время для выступлений участников собрания в порядке прений по докладам;
- время для голосования по вопросам повестки дня, обязанность Председателя Счетной комиссии разъяснить участникам собрания порядок голосования по вопросам повестки дня;
- порядок подведения итогов и оглашения результатов. При этом Компания стремится обеспечить завершение подсчета голосов и оглашение результатов голосования до момента завершения Общего собрания акционеров.

8.5. Компания стремится обеспечить присутствие на Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, членов и кандидатов в члены Совета директоров, членов и кандидатов в состав Ревизионной комиссии Компании, Аудитора Компании, а также высших

должностных лиц Компании с тем, чтобы указанные лица могли ответить на вопросы акционеров, задаваемые в ходе Общего собрания акционеров.

При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования акционеры вправе обратиться непосредственно или через Корпоративного секретаря к должностным лицам Компании за устными разъяснениями по поводу вопросов повестки дня Общего собрания акционеров.

9. Подсчет и оформление результатов голосования

9.1 Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Компании – один голос», за исключением:

- проведения кумулятивного голосования при избрании Совета директоров Компании;
- наличия в Компании дробных акций, предоставляющих их владельцам часть голоса.

Сбор заполненных и подписанных бюллетеней осуществляется членами Счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции.

Если участник по каким-либо причинам не сдал бюллетень в ходе проведения голосования, то он считается не участвующим в голосовании, и его голоса не учитываются при подсчете результатов голосования.

9.2. При подведении итогов голосования Счетная комиссия не вправе подводить итоги голосования по избранию в органы Компании лиц, которые дали письменный отказ баллотироваться, или объявили о своем отказе баллотироваться в ходе Общего собрания акционеров.

При определении кворума и подведении итогов голосования по избранию членов Ревизионной комиссии Компании Счетная комиссия не учитывает голоса, принадлежащие вновь избранным на данном Общем собрании акционеров членам Совета директоров Общества.

В случае если в бюллетень для голосования по избранию членов Ревизионной комиссии Компании внесены кандидатуры лиц, избранных в состав Совета директоров, Правления или занимающих должности в органах управления Компании, Счетная комиссия не подводит итогов голосования по этим кандидатурам.

В случае если в бюллетень для голосования по избранию членов Счетной комиссии внесена кандидатура лица, избранного единоличным исполнительным органом Компании, кандидатуры лиц, избранных в состав Совета директоров Компании, Ревизионной комиссии Компании, а также кандидатуры лиц, выдвинутых кандидатами на эти должности, Счетная комиссия не подводит по этим кандидатурам итогов голосования.

В случае, если число кандидатур, внесенных в бюллетень для голосования при избрании членов Совета директоров Компании окажется больше, чем число вакансий, и при этом

несколько кандидатов наберут одинаково малое число голосов, не позволяющее определить, кто из этих кандидатов избран на имеющиеся вакансии в состав Совета директоров, все такие кандидаты считаются не избранными в состав Совета директоров.

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 не учитывается.

9.3. Недействительными признаются бюллетени, и голоса по ним не подсчитываются:

- в случае наличия исправлений в реквизитах бюллетеней;
- в случае несоответствия бюллетеня, представленного в Счетную комиссию, тексту и форме бюллетеня, установленным Советом директоров Компании;
- в случае если в бюллетене для голосования оставлен более, чем один вариант голосования;
- в случае отсутствия под бюллетенем подписи участника голосования;
- если Обществом получены бюллетени для голосования, подписанные представителем, действующим на основании доверенности на голосование, в случае получения Компанией извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания;
- если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня Общего собрания голосующим оставлены разные варианты голосования;
- если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии Компании, членов Счетной комиссии вариант голосования "за" оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган Компании;
- если в бюллетене оставлены голоса «за» по альтернативным вариантам решений;
- если при кумулятивном голосовании акционером распределено между кандидатами в состав Совета директоров больше голосов, чем количество голосов, которыми он располагает;
- если бюллетени сданы в Счетную комиссию после времени начала подсчета результатов голосования.

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

- о реорганизации Компании;
- об одобрении крупной сделки;

- о внесении изменений в Устав Компании (утверждение Устава в новой редакции), ограничивающих права акционеров;
- 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 список акционеров, не участвовавших в голосовании, а также голосовавших «против» по таким вопросам повестки Общего собрания акционеров.

9.5. По итогам голосования Счетная комиссия составляет Протокол об итогах голосования, подписываемый членами Счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 (пятнадцати) дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

9.6. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся Корпоративным секретарем до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее 10 (десяти) дней после составления Протокола об итогах голосования в форме Отчета об итогах голосования. Отчет об итогах голосования на Общем собрании подписывается Председателем и секретарем Общего собрания. Отчет об итогах голосования размещается на сайте Общества в сети Интернет.

9.7. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 (пятнадцати) дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председателем и Секретарем Общего собрания акционеров.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к Протоколу Общего собрания акционеров.

9.8. Протоколы Общих собраний акционеров хранятся неограниченный срок по месту нахождения исполнительного органа Компании, а их копии – в Счетной комиссии Компании.

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 и хранятся в архиве Общества без ограничения срока хранения. Хранение опечатанных бюллетеней для голосования осуществляется Компанией в специальном запирающемся опечатываемом ящике или специальном шкафу с запирающимися ячейками. По каждому факту вскрытия

находящихся на хранении опечатанных бюллетеней для голосования лицом (лицами), уполномоченным Компанией на такое вскрытие, должен быть составлен соответствующий акт.

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

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.

9.9. 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.

9.10. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, Устава Компании, 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.