

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
ОАО «ЦентрТелеком»
25 июня 2008 года
Протокол № 16
от 03.07.2008

Председатель общего собрания акционеров
_____ В.А.Мартirosян

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
открытого акционерного общества
«Центральная телекоммуникационная компания»
(третья редакция)**

Настоящее Положение об общем собрании акционеров (далее – Положение) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом открытого акционерного общества «Центральная телекоммуникационная компания» (далее – Общество) определяет порядок ведения общего собрания акционеров и иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества.

1. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ: ВИДЫ, ФОРМЫ, СРОКИ, МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

1.1 Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

1.2 Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы:

- избрание Совета директоров Общества,
- избрание Ревизионной комиссии Общества,
- утверждение аудитора Общества,
- 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,

а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

1.3 Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

1.4 Общее собрание акционеров может быть проведено в форме собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, в форме заочного голосования.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, избрании Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также вопросы о распределении прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года не может проводиться в форме заочного голосования.

1.5 Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через четыре месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

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

1.7 Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

1.8 В случае, когда количество членов Советов директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседаний Совета директоров Общества, внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы для решения вопроса об избрании Совета директоров Общества, должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

1.9 За исключением случая, указанного в пункте 1.8 настоящего Положения, внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы для решения любых вопросов компетенции общего собрания акционеров, в том числе вопросов:

- о досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества и об избрании Совета директоров Общества (в случае, когда количество членов Совета директоров Общества составляет не менее кворума для проведения заседаний Совета директоров Общества),

- об избрании Совета директоров Общества (в случае, когда Совет директоров не был избран по какой-либо причине),

проводится в срок, определяемый Советом директоров Общества, с учетом требований действующего законодательства и Устава Общества.

2. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ВНЕСЕНИИ ВОПРОСОВ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТОВ В ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА, ИЗБИРАЕМЫЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ И ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ О СОЗЫВЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

2.1 Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества,

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 Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц;

вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, Председателю Совета директоров Общества, Корпоративному секретарю Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу;

направления посредством факсимильной связи.

2.2 Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые общим собранием акционеров, должно содержать информацию, предусмотренную ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах». Требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно содержать информацию, предусмотренную ст.55 Федерального закона «Об акционерных обществах». На предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые общим собранием акционеров, содержащееся в требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров, распространяются соответствующие требования ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

2.3 Предложение в повестку дня годового общего собрания акционеров, предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые общим собранием акционеров, и требование о проведении внеочередного общего собрания признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали.

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

Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), требующему проведения внеочередного общего собрания определяется на дату предъявления такого требования.

2.5 В случае, если предложение в повестку дня годового общего собрания акционеров, предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые общим собранием акционеров, или требование о проведении внеочередного общего собрания подписано представителем акционера, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» должны содержаться в доверенности на голосование, оформленной в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» к оформлению доверенности на голосование.

2.6 В случае, если предложение в повестку дня годового общего собрания, предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые общим собранием акционеров, или требование о проведении внеочередного общего собрания подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.

2.7 При выдвижении кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества к предложению может прилагаться письменное согласие выдвигаемого кандидата и сведения о кандидате, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

2.8 Если предложение в повестку дня годового общего собрания или предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые общим собранием акционеров, направлено почтовой связью, датой внесения такого предложения является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления.

Если требование о проведении внеочередного общего собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением, датой предъявления такого требования является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату получения почтового отправления, а в случае, если требование о проведении внеочередного общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением, - дата вручения почтового отправления адресату под расписку.

2.9 Если предложение в повестку дня годового общего собрания, предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые общим собранием акционеров, или требование о проведении внеочередного общего собрания вручено под роспись, датой внесения предложения или предъявления требования является дата вручения.

2.10 Если предложение в повестку дня годового общего собрания, предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые общим собранием акционеров, или требование о проведении внеочередного общего собрания направлено факсимильной связью, датой внесения предложения или предъявления требования является дата получения Обществом факсимильного сообщения в порядке, предусмотренном абзацем вторым настоящего пункта.

Факсимильное сообщение, содержащее предложение или требование, должно быть направлено по номеру факса Общества и получено Обществом не позднее официального установленного в Обществе времени окончания рабочего дня. При передаче факсимильного сообщения на копии переданного текста указываются фамилия лица, передавшего этот текст, дата и время его передачи, а также фамилия лица его принявшего. При этом, лицо, передавшее текст, обязано потребовать подтверждения получения текста, а лицо, принявшее текст, обязано подтвердить его получение путем направления обратного факсимильного сообщения.

При получении Обществом подлинника предложения или требования, направленного посредством факсимильной связи, датой внесения предложения или предъявления требования является дата получения Обществом факсимильного сообщения.

2.11 Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров или предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые общим собранием акционеров, и принять соответствующие решения не позднее пяти дней после окончания срока поступления предложений, установленного Уставом Общества.

Предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров или предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые общим собранием акционеров, полученные Обществом позднее установленного срока рассмотрения предложений, также рассматриваются Советом директоров в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

2.12 Поступившие в Общество предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров, предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые общим собранием акционеров, и требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров могут быть отозваны лицами, внесшими предложения и предъявившими требования. Такой отзыв должен быть направлен любым путем, предусмотренным пунктом 2.1 настоящего Положения для направления предложений и предъявления требований. При этом датой получения отзыва считается дата получения Обществом почтового отправления, дата вручения отзыва, или дата получения Обществом факсимильного сообщения.

3. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

3.1 При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

форму проведения общего собрания акционеров;

дату, место, время проведения общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров;

дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

повестку дня общего собрания акционеров;

тип (типы) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров;

порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;

перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления. форму и текст бюллетеня для голосования.

3.2 Место проведения общего собрания акционеров должно быть определено в г.Москве или населенном пункте, являющемся местом нахождения Общества, или ином населенном пункте на территории Российской Федерации, являющемся местом нахождения филиала или представительства Общества.

3.3 При определении времени проведения общего собрания акционеров должно быть учтено число вопросов, включенных в повестку дня собрания. Время проведения собрания не может быть определено ранее 9 и позднее 22 часов местного времени.

3.4 При определении времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров, должно быть учтено количество таких лиц, включенных в соответствующий список.

3.5 При утверждении повестки дня общего собрания акционеров Совет директоров Общества вправе объединить два и более вопросов компетенции общего собрания акционеров в один вопрос повестки дня собрания.

Объединение вопросов допускается только в случае, если решение по одному из таких вопросов невозможно без принятия решений по другим, взаимосвязанным вопросам.

Не могут быть объединены:

вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих;

вопросы, для принятия решения по которым необходимо разное количество голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

4. СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

4.1 Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопросы об избрании Совета директоров Общества, о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.

В случае, если внеочередное общее собрание акционеров, созывается по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров

(акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней до даты его проведения.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано в форме, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, в порядке, определенном Советом директоров Общества.

4.2 В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;

форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

дата, место, время проведения общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

время начала регистрации лиц (их представителей), принимающих участие в общем собрании акционеров;

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

повестка дня общего собрания акционеров;

порядок подтверждения своих полномочий представителями лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться (адрес (место нахождения) единоличного исполнительного органа Общества, адреса иных мест, где будет предоставлена информация (материалы), а также на интернет-сайте Общества по адресу. (www.centertelecom.ru).

4.3 Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций, помимо информации, указанной в пункте 4.2 настоящего Положения, должно содержать информацию

о наличии у акционеров – владельцев голосующих акций Общества права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, если они голосовали против принятия решения либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

о цене и порядке осуществления выкупа акций.

4.4 Сообщение акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании Совета директоров Общества, помимо информации, указанной в пункте 4.2 настоящего Положения, должно содержать информацию о порядке и сроках выдвижения акционерами (акционером), являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, кандидатов в Совет директоров Общества.

4.5 Помимо информации, указанной в пунктах 4.2 – 4.4 настоящего Положения, сообщение о проведении общего собрания акционеров может содержать иную информацию о порядке участия акционеров в общем собрании акционеров.

5. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. ПОВТОРНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

5.1 Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

5.2 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.

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров и направление (вручение) бюллетеней для голосования осуществляется не позднее чем за 20 дней до даты проведения повторного общего собрания акционеров.

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества осуществляется не позднее чем за 30 дней до даты проведения повторного общего собрания акционеров.

При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

6. СОСТАВЫ ГОЛОСУЮЩИХ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ.

6.1 Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом

отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

6.2 К вопросам компетенции общего собрания акционеров, для осуществления голосования по которым состав голосующих определяется отдельно, относятся:

- 1) избрание членов ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 2) принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 3) реорганизация Общества;
- 4) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 5) внесение изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций типа А.

6.3 Правом голоса на общем собрании акционеров по вопросу, указанному в подпункте 1 пункта 6.2 настоящего Положения, обладают акционеры - владельцы акций Общества, голосующих по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров, за исключением членов Совета директоров Общества или лиц, занимающих должности в органах управления Общества.

Правом голоса на общем собрании акционеров по вопросу, указанному в подпункте 2 пункта 6.2 настоящего Положения, обладают акционеры - владельцы акций Общества, голосующих по всем вопросам компетенции общего собрания, не заинтересованные в совершении сделки.

Правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 3, 4 пункта 6.2 настоящего Положения, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества и акционеры – владельцы привилегированных акций Общества типа «А».

Правом голоса на общем собрании акционеров по вопросу, указанному в подпункте 5 пункта 6.2 настоящего Положения, обладают акционеры – владельцы акций Общества, голосующих по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров, и акционеры – владельцы привилегированных акций Общества, права по которым ограничиваются.

6.4 Состав голосующих по вопросам повестки дня общего собрания акционеров определяется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

6.5 Если определение кворума по разным вопросам повестки дня собрания должно осуществляться отдельно, в протоколе об определении кворума указываются сведения о наличии (отсутствии) кворума по каждому из таких вопросов.

7. ОРГАНЫ, ОБРАЗУЕМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

7.1 Председателем общего собрания акционеров является лицо, определенное Уставом Общества. Председатель общего собрания акционеров осуществляет ведение собрания, в том числе

- 1) объявляет об открытии и закрытии собрания,
- 2) объявляет лиц, представляющих информацию по вопросам повестки дня,
- 3) контролирует ход обсуждения вопросов повестки дня,
- 4) выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

7.2 Для участия в ведении общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания, по решению Председателя собрания может быть образован Президиум общего собрания акционеров.

Председатель и члены Президиума собрания осуществляют совместное ведение общего собрания акционеров и выполняют функции, предусмотренные подпунктами 1 – 3 пункта 7.1 настоящего Положения.

7.3 В случае, если на внеочередном общем собрании, проводимом по решению органов и лиц, имеющих право требовать проведения внеочередного общего собрания, отсутствует лицо, председательствующее на общем собрании в соответствии с Уставом Общества, Председателем общего собрания является лицо, принявшее решение о проведении внеочередного общего собрания (его представитель), либо, если решение о проведении внеочередного общего собрания принято несколькими лицами или членами коллегиального органа, - одно из них, определенное их решением.

7.4 Функции секретаря общего собрания акционеров осуществляются Корпоративным секретарем Общества.

7.5 Секретарь общего собрания акционеров:

- информирует участников общего собрания акционеров по вопросам, связанным с процедурой его проведения, принимает меры для разрешения конфликтов, связанных с процедурой подготовки и проведения общего собрания акционеров;
- ведет протоколы общих собраний акционеров;
- организует информирование лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, об итогах голосования на общем собрании акционеров.

Предусмотренные настоящим пунктом функции секретаря общего собрания акционеров и иные функции по организации подготовки и обеспечению проведения общих собраний акционеров выполняются Корпоративным секретарем Общества в соответствии с Положением о Корпоративном секретаре и Аппарате Корпоративного секретаря Общества.

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

При осуществлении функций счетной комиссии Регистратор Общества вправе:

- вести журналы и иные учетные регистры любых форм по своему усмотрению;
- самостоятельно с учетом требований действующего законодательства и настоящего Положения определять формы составляемых протоколов.

8. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, ПРОВОДИМОГО В ФОРМЕ СОБРАНИЯ (СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ АКЦИОНЕРОВ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ, ПОСТАВЛЕННЫМ НА ГОЛОСОВАНИЕ).

8.1 Регистрации для участия в общем собрании подлежат лица (их представители), включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за исключением лиц (их представителей), бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения собрания.

В случае если до регистрации представителя лица, имеющего право на участие в собрании, Обществом или Регистратором, выполняющим функции счетной комиссии, получено извещение о замене (отзыве) представителя, лицо, имеющее право на участие в собрании (в том числе новый представитель, действующий на основании доверенности на голосование) подлежит регистрации для участия в общем собрании.

Приобретатели акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, подлежат регистрации для участия в собрании, если в отношении таких акций лицом, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании, приобретателям выданы доверенности на голосование.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющие личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

8.2 Общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, оканчивается в момент завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум.

8.3 В случае, если ко времени начала проведения общего собрания акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня, Регистратор, выполняющий функции счетной комиссии, уведомляет об этом Председателя общего собрания акционеров. Председатель собрания принимает решение о сроке переноса открытия общего собрания акционеров. При этом открытие общего собрания акционеров не может быть перенесено более чем на 2 часа.

При переносе открытия общего собрания акционеров в протоколе общего собрания акционеров отражается фактическое время открытия собрания.

8.4 Рассмотрение вопросов на общем собрании акционеров осуществляется согласно очередности, определенной утвержденной повесткой дня.

Очередность рассмотрения вопросов может быть изменена по решению Председателя собрания.

8.5 Обсуждение вопросов повестки дня общего собрания акционеров заключается в представлении лицам, участвующим в собрании, информации по вопросам повестки дня и в получении ими (при наличии необходимости) разъяснений по вопросам повестки дня и по представленной информации.

Обсуждение вопросов повестки дня собрания происходит в порядке, определенном пунктами 8.6 – 8.9 настоящего Положения.

8.6 Лицам, участвующим в собрании, информация по обсуждаемому вопросу повестки дня представляется в форме докладов (сообщений)

докладчиками, назначенными Председателем собрания;

лицами (их представителями), принимающими участие в собрании, заявившими о намерении представить дополнительную информацию по вопросам повестки дня. Такие заявления должны быть направлены в письменном виде Председателю общего собрания акционеров до начала рассмотрения соответствующего вопроса повестки дня собрания. В заявлении указываются имя (наименование) лица, формулировка вопроса повестки дня, по которому представляется информация, время, необходимое для выступления, количество голосов, которыми лицо голосует по обсуждаемому вопросу повестки дня собрания.

8.7 Каждое лицо (представитель), принимающее участие в собрании, вправе обратиться за разъяснениями по любому вопросу повестки дня собрания и представленной по нему информации к Председателю собрания, к членам Президиума собрания или к лицу (лицам), представившему информацию. Такое обращение должно быть направлено в письменном виде Председателю общего собрания акционеров до начала рассмотрения следующего вопроса повестки дня собрания с указанием имени (наименования) лица, принимающего участие в

собрании, количества голосов, которыми лицо голосует по обсуждаемому вопросу повестки дня собрания.

Каждое письменное обращение, оформленное надлежащим образом, должно быть рассмотрено в ходе проведения собрания.

Если по мнению Председателя собрания, члена Президиума собрания или лица (лиц), представившего информацию, дать исчерпывающее разъяснение незамедлительно не представляется возможным, либо лицо (представитель), принимающее участие в собрании, требует письменного разъяснения по интересующему его вопросу, такое письменное разъяснение должно быть направлено обратившемуся лицу не позднее 10 дней после закрытия общего собрания акционеров. Письменное разъяснение может быть дано только в случае надлежащего оформления обращения в соответствии с 1-ым абзацем настоящего пункта.

8.8 Время выступлений с докладами (сообщениями) по вопросам повестки дня собрания и с разъяснениями на поступившие обращения определяется Председателем собрания. При этом:

- для выступления докладчика, назначенного Председателем собрания, отводится не менее 10 минут и не более 45 минут;
- для выступления лица (его представителя), принимающего участие в собрании, с дополнительной информацией по вопросу повестки дня отводится не менее 5 минут;
- для выступления с разъяснением на поступившее обращение отводится не менее 10 минут.

Время, отведенное Председателем собрания для выступления, может быть использовано выступающим не полностью.

Председатель собрания не вправе комментировать выступление, а также прерывать выступающего, за исключением случаев, когда выступающим нарушен порядок ведения собрания, предусмотренный настоящим Положением.

8.9 Необходимость перерывов в ходе проведения общего собрания акционеров и их продолжительность определяется Председателем собрания.

Перерыв в ходе проведения общего собрания акционеров не может быть объявлен во время обсуждения вопроса повестки дня.

8.10 Лицам (их представителям), зарегистрировавшимся для участия в общем собрании акционеров, предоставляется возможность проголосовать по вопросам повестки дня собрания в любое время с момента открытия собрания до момента истечения времени голосования, определяемого в соответствии с пунктом 8.11 настоящего Положения, и начала подсчета голосов по вопросам повестки дня собрания.

8.11 После обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания акционеров, по которому имеется кворум, Председателем собрания дополнительно отводится не менее 30 минут для голосования по вопросам повестки дня собрания.

8.12 Итоги голосования и решения, принятые общим собранием могут быть
1) оглашены на общем собрании акционеров

либо

2) доведены до сведения лиц, имеющих право на участие в собрании, в установленном порядке.

8.13 Общее собрание акционеров закрывается

1) в момент когда, оглашены все решения, принятые собранием в ходе его проведения, и итоги голосования, в случае, предусмотренном подпунктом 1 пункта 8.12 настоящего Положения,

либо

2) в момент истечения времени, предоставленного для голосования по вопросам повестки дня в соответствии с пунктом 8.11 настоящего Положения, в случае, предусмотренном подпунктом 2 пункта 8.12 настоящего Положения.

Общее собрание, 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 решения по иным вопросам повестки дня общего собрания.

9. БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ.

9.1 Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляются только бюллетенями для голосования.

Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров. Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.

По требованию лиц, регистрирующихся для участия в общем собрании, проводимом в форме собрания, бюллетени которых не получены Обществом или получены позднее чем за два дня до даты проведения собрания, им могут быть выданы только бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.

Если при проведении общего собрания акционеров в форме собрания Обществом или Регистратором, выполняющим функции счетной комиссии, от лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, получено извещение о замене (отзыве) своего представителя до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются, лицу, имеющему право на участие в собрании, (в том числе новому представителю, действующему на основании доверенности на голосование) должны быть выданы бюллетени для голосования.

При проведении общего собрания акционеров в форме собрания приобретателям акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, зарегистрировавшимся для участия в собрании, должны быть выданы бюллетени для голосования, если в отношении таких акций лицом, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании, приобретателям выданы доверенности на голосование.

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования приобретателям акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, если в отношении таких акций лицом, включенным в указанный список, приобретателям выданы доверенности на голосование, бюллетени для голосования выдаются только в случае их обращения:

- в Общество, если направление (вручение) бюллетеней для голосования осуществляется Обществом самостоятельно, либо
- к Регистратору Общества, если направление (вручение) бюллетеней для голосования осуществляется Регистратором по договору, заключенному с Обществом.

9.2 В бюллетене для голосования должно содержаться:

1) полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
2) форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

3) дата, место, время проведения общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

4) формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;

5) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался» и поля напротив каждого варианта голосования для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, а в случае если бюллетенем осуществляется кумулятивное голосование по вопросу об избрании членов совета директоров, также поле для проставления напротив имени каждого кандидата числа голосов, отданных за соответствующего кандидата лицом, принимающим участие в общем собрании, выбравшим вариант голосования «за»;

разъяснение о том, что 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;

указание на то, что избрание членов Совета директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием, и разъяснение существа кумулятивного голосования;

б) упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером;

7) 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 собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

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 собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

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 собрании;

если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, передана часть акций и в отношении переданных акций приобретателю таких акций выдана доверенность на голосование или голосующим получены указания приобретателя по голосованию, 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 собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

иная информация, предусмотренная действующим законодательством.

Помимо вышеизложенного в бюллетене могут быть указаны:

1) формулировка каждого вопроса, поставленного на голосование, и очередность его рассмотрения;

2) способ отметки оставляемого варианта голосования;

3) фамилия, имя, отчество (наименование) лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров;

4) количество голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня собрания;

5) поля для проставления лицами, указавшими число голосов, отданных за оставленный вариант (варианты) голосования, отметки (отметок) для каждого из случаев:

голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в 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 собрании;

часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании;

б) иная информация, определенная Советом директоров Общества.

В бюллетене для голосования не должно содержаться два и более вопроса повестки дня общего собрания акционеров, если голосование по этим вопросам осуществляется разным составом голосующих.

9.3 Недействительными признаются:

1) бюллетени для голосования, в которых голосующим оставлено более одного варианта голосования, за исключением случаев, когда голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

2) полученные Обществом бюллетени для голосования, подписанные представителем, действующим на основании доверенности на голосование, 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;

3) обнаруженные два или более заполненных бюллетеня одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня общего собрания голосующим оставлены разные варианты голосования, за исключением случаев, когда бюллетени для голосования подписаны лицом, выдавшим доверенность на голосование в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, и (или) лицами, действующими на основании таких доверенностей, в которых в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и содержат соответствующие отметки, предусмотренные пунктом 9.2 настоящего Положения;

4) бюллетень для голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии Общества, в котором вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в Ревизионную комиссию Общества, за исключением случаев, когда бюллетени для голосования, подписаны лицом, осуществляющим голосование по акциям, переданным после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, в соответствии с указаниями, полученными от приобретателей таких акций, и (или) лицом, осуществляющим голосование по акциям, обращающимся за пределами Российской Федерации в форме депозитарных ценных бумаг, в соответствии с указаниями, полученными от владельцев депозитарных ценных бумаг, и содержат соответствующие отметки, предусмотренные пунктом 9.2 настоящего Положения;

9.4 В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, признание бюллетеня недействительным в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

9.5 Голоса, представленные бюллетенем для голосования, признанным недействительным, по одному, нескольким или всем вопросам, голосование по которым осуществляется данным бюллетенем, не учитываются при подведении итогов голосования по тем вопросам, по которым данный бюллетень признан недействительным.

Признание бюллетеня для голосования недействительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам, голосование по которым осуществляется данным бюллетенем, не является основанием для исключения голосов по указанному бюллетеню при определении наличия кворума.

10. РАСХОДЫ НА ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

10.1 Перечень расходов на подготовку и проведение годового общего собрания акционеров и внеочередного общего собрания акционеров, проводимого по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, составляется и утверждается Правлением Общества.

10.2 В случае, если в течение установленного срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, и внеочередное общее собрание акционеров созвано органами и лицами, требующими его созыва, а общим собранием акционеров принято решение о возмещении расходов на подготовку и проведение внеочередного общего собрания акционеров за счет средств Общества, возмещению подлежат только документально подтвержденные расходы, понесенные органами и лицами, обладавшими полномочиями, необходимыми для созыва и проведения внеочередного общего собрания акционеров.

11. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ.

11.1 Настоящее Положение утверждается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества.

11.2 Настоящее Положение может быть дополнено и изменено общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества.

11.3 Если в результате изменения законодательства Российской Федерации или Устава Общества отдельные статьи настоящего Положения вступают с ними в противоречие, Положение применяется в части, не противоречащей действующему законодательству и Уставу Общества.