

УТВЕРЖДЕНО

Решением Общего собрания акционеров
Общества 26.06.2026
(Протокол от 29.06.2026 №1)

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

«НК «Роснефть»-Алтайнефтепродукт»

(новая редакция)

город Барнаул
2026 год

СОДЕРЖАНИЕ

Статья 1. Общие положения.....	3
Статья 2. Подготовка к проведению Заседания, совмещаемого с заочным голосованием, или Заочного голосования	3
Статья 3. Предложения в повестку дня Заседания, совмещаемого с заочным голосованием, или Заочного голосования и требования о проведении внеочередного Заседания, совмещаемого с заочным голосованием, или Заочного голосования.....	4
Статья 4. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров	9
Статья 5. Сообщение о проведении Заседания, совмещаемого с заочным голосованием, или Заочного голосования	10
Статья 6. Содержание информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров	10
Статья 7. Бюллетени для голосования	12
Статья 8. Рабочие органы Заседания, совмещаемого с заочным голосованием, или Заочного голосования.....	13
Статья 9. Проведение Заседания, совмещаемого с заочным голосованием.....	15
Статья 10. Проведение Заочного голосования	22
Статья 11. Подведение итогов голосования	23
Статья 12. Протокол и расходы на проведение Заседания, совмещаемого с заочным голосованием, или Заочного голосования	24
Статья 13. Заключительные положения.....	26

Статья 1. Общие положения

- 1.1. Настоящее Положение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Публичного акционерного общества «НК «Роснефть»-Алтайнефтепродукт» (далее – Общество) определяет порядок подготовки к проведению, проведения и подведения итогов заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, в том числе с дистанционным участием, или заочного голосования для принятия решения Общим собранием акционеров Общества (далее также – Заседание, совмещаемое с заочным голосованием / Заочное голосование).
- 1.2. Общее собрание акционеров является высшим органом Общества.
- 1.3. В своей деятельности Общее собрание акционеров Общества (далее – Общее собрание акционеров) руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

В случае если какие-либо вопросы, связанные с подготовкой и проведением Заседания, совмещаемого с заочным голосованием, или Заочного голосования, не урегулированы нормами указанных актов, они должны решаться исходя из необходимости обеспечения прав и интересов акционеров.
- 1.4. Общество обеспечивает равную возможность участия всех акционеров в Заседании, совмещаемом с заочным голосованием, или Заочном голосовании.
- 1.5. Настоящее Положение не применяется в период, когда все акции Общества принадлежат одному акционеру.
- 1.6. Термины и определения, используемые в настоящем Положении, применяются в том значении, в каком они используются в законодательстве Российской Федерации об акционерных обществах и ценных бумагах и в Уставе Общества, если иное не предусмотрено настоящим Положением.
- 1.7. Личный кабинет акционера (далее ЛКА) – сервис для дистанционного обслуживания акционеров Общества – пользователей ЛКА посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», представленный в виде вэб-приложения, доступного на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Статья 2. Подготовка к проведению Заседания, совмещаемого с заочным голосованием, или Заочного голосования

- 2.1. Подготовку к проведению Заседания, совмещаемого с заочным голосованием, или Заочного голосования осуществляет орган Общества, к компетенции которого в соответствии с Уставом Общества относится решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением Заседания, совмещаемого с заочным голосованием, или Заочного голосования, либо иное лицо в соответствии с законодательством Российской Федерации. Орган или лицо, осуществляющее подготовку к проведению Заседания, совмещаемого с заочным голосованием, или Заочного голосования в рамках своей компетенции, далее по тексту настоящего Положения именуется Уполномоченным органом.
- 2.2. Решения по вопросам, связанным с подготовкой и проведением Заседания, совмещаемого с заочным голосованием, или Заочного голосования, могут быть

приняты как при принятии решения о подготовке и проведении Заседания, совмещаемого с заочным голосованием, или Заочного голосования, так и в иное время при подготовке к его проведению.

2.3. Генеральный директор Общества (далее – Генеральный директор) обеспечивает выполнение решений, связанных с подготовкой и проведением Заседания, совмещаемого с заочным голосованием, или Заочного голосования, в том числе:

- обеспечивает своевременное уведомление регистратора Общества о необходимости составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров на дату, определенную решением Уполномоченного органа;
- обеспечивает изготовление бюллетеней для голосования в соответствии с утвержденными формой и текстом;
- обеспечивает направление бюллетеней для голосования лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, и прием заполненных бюллетеней для голосования;
- обеспечивает своевременное уведомление лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Общества и имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, о проведении Заседания, совмещаемого с заочным голосованием, или Заочного голосования в порядке и сроки, установленные решением Уполномоченного органа и Уставом Общества;
- обеспечивает подготовку необходимой информации (материалов) по вопросам повестки дня Заседания, совмещаемого с заочным голосованием, или Заочного голосования и возможность ознакомления с указанной информацией (материалами) в соответствии с решениями Уполномоченного органа;
- осуществляет иные действия по исполнению решений Уполномоченного органа, связанные с подготовкой и проведением Заседания, совмещаемого с заочным голосованием, или Заочного голосования, в том числе по обеспечению использования электронных либо иных технических средств, если такая возможность предусмотрена решением Уполномоченного органа.

Статья 3. Предложения в повестку дня Заседания, совмещаемого с заочным голосованием, или Заочного голосования и требования о проведении внеочередного Заседания, совмещаемого с заочным голосованием, или Заочного голосования

3.1. Общие положения

3.1.1. Термин «Предложения и Требования» в настоящей статье включает в себя (i) предложение о внесении вопроса (вопросов) в повестку дня Заседания, совмещаемого с заочным голосованием, или Заочного голосования, и/или (ii) предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества (далее – Предложение о выдвижении кандидатов), и/или (iii) требование о проведении внеочередного Заседания, совмещаемого с заочным голосованием, или Заочного голосования (далее – Требование).

- 3.1.2. Предложения и Требования акционеров (акционера) вносятся в письменной форме в порядке, предусмотренном действующими нормативными правовыми актами федерального органа власти, осуществляющего функции по нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков, Уставом Общества и настоящим Положением. Устные Предложения и Требования не принимаются и не рассматриваются.
- 3.1.3. Предложения и Требования могут быть внесены (направлены) в Общество следующими способами:
- почтовой связью или через курьерскую службу по адресу Общества, содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц;
 - вручены лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу. Прием документов уполномоченным лицом производится в соответствии с правилами внутреннего распорядка, установленными в Обществе;
 - направлены в сообщении о волеизъявлении акционера номинальным держателем в соответствии с полученным указанием (инструкцией) от акционера, права которого на акции Общества учитываются номинальным держателем (далее - клиентский номинальный держатель), если направление указаний (инструкций) предусмотрено договором, заключенным акционером и клиентским номинальным держателем;
 - направлены через ЛКА при наличии технической возможности в случаях и в порядке, установленных внутренними документами Общества.
- 3.1.4. Предложения и Требования должны содержать сведения о фамилии, имени и отчестве (наименовании) представивших их акционеров (акционера), количестве и категории (типе) акций, принадлежащих каждому акционеру, подписавшему Предложения и Требования.
- 3.1.5. Предложения о выдвижении кандидатов или о внесении вопроса в повестку дня годового Заседания, совмещаемого с заочным голосованием, должны поступить в Общество в сроки, определенные Уставом Общества и законодательством Российской Федерации.
- 3.1.6. Акционер, подавший Предложения и Требования, права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, осуществляющем учет прав на акции Общества, должен представить выписку по счету депо акционера в указанном депозитарии, подтверждающую владение им соответствующим количеством голосующих акций Общества на дату внесения Предложений и Требования.
- 3.1.7. Число голосующих акций Общества, принадлежащих акционерам (акционеру), подписавшим Предложения и Требования, общее число голосующих акций Общества и относительная доля (процент) голосующих акций Общества, принадлежащих указанным акционерам (акционеру), определяются на дату внесения таких Предложений и Требования, определяемую в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае если после указанной даты доля голосующих акций у акционеров (акционера) уменьшится и составит менее определенного Уставом Общества количества голосующих акций Общества, необходимого для внесения Предложений и Требований, либо акционеры (акционер) лишатся голосующих акций, поданные Предложения и Требования признаются действительными. Не допускается отказ в удовлетворении Предложений и Требований исключительно по этому основанию.

- 3.1.8. Предложения и Требования должны быть подписаны вносящими их акционерами.

Предложения и Требования признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали.

Если в Предложениях и Требованиях указывается, что они вносятся несколькими акционерами, но при этом Предложения и Требования подписаны не всеми акционерами, указанными в них, то такие Предложения и Требования считаются внесенными теми акционерами (акционером), которые их подписали. Отказ в удовлетворении Предложений и Требований на основании отсутствия подписи всех акционеров, указанных в Предложениях и Требованиях, не допускается.

- 3.1.9. В случае если Предложения и Требования подписаны представителем акционера, к ним должна прилагаться доверенность (или копия доверенности, заверенная в установленном порядке), соответствующая требованиям нормативных правовых актов, или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера.

К иным документам, удостоверяющим право представителя действовать от имени акционера, относятся документы, подтверждающие основанные на указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления полномочия представителя.

- 3.1.10. Мотивированное решение об отказе в удовлетворении Предложений и Требований в связи с тем, что акционеры (акционер), подписавшие Предложения и Требования, не являются владельцами предусмотренного Уставом Общества количества голосующих акций Общества, должно быть основано на выписке из реестра владельцев ценных бумаг Общества.

- 3.1.11. Наличие в Предложениях и Требованиях опечаток и иных технических недостатков не является основанием для отказа в их удовлетворении в случае, если содержание Предложения или Требования в целом позволяет определить волю акционера и подтвердить его право на направление Предложения или Требования. При наличии существенных недостатков в Предложениях и Требованиях Общество заблаговременно сообщает о них акционерам (акционеру) для предоставления возможности их исправления до момента рассмотрения Предложений и Требований Уполномоченным органом.

- 3.2. Специальные требования к Предложениям и Требованиям, касающимся проведения внеочередного Заседания, совмещаемого с заочным голосованием, или Заочного

голосования и включения вопросов в повестку дня внеочередного Заседания, совмещаемого с заочным голосованием, или Заочного голосования

- 3.2.1. Помимо общих требований к Предложениям и Требованиям, установленных в пункте 3.1 настоящего Положения, к Предложениям и Требованиям, касающимся проведения внеочередного Заседания, совмещаемого с заочным голосованием, или Заочного голосования и включения вопросов в повестку дня внеочередного Заседания, совмещаемого с заочным голосованием, или Заочного голосования, предъявляются специальные требования, установленные настоящим пунктом.
- 3.2.2. Требование о проведении внеочередного Заседания, совмещаемого с заочным голосованием, или Заочного голосования и предложение о внесении вопроса (вопросов) в повестку дня внеочередного Заседания, совмещаемого с заочным голосованием, или Заочного голосования должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
- 3.2.3. Требование о проведении внеочередного Заседания, совмещаемого с заочным голосованием, или Заочного голосования может содержать предложение о способе принятия решений Общим собранием акционеров (Заседание, совмещаемое с заочным голосованием или Заочное голосование).
- 3.2.4. Каждое из Предложений и Требований, содержащее требование о проведении внеочередного Заседания, совмещаемого с заочным голосованием, или Заочного голосования и/или предложение о внесении вопроса (вопросов) в повестку дня внеочередного Заседания, совмещаемого с заочным голосованием, или Заочного голосования, рассматривается отдельно от других Требований и Предложений. Голоса акционеров, подписавших различные Предложения и Требования, не суммируются, за исключением случаев, когда они содержат однозначное указание на их совместное внесение.

Акционеры считаются внесшими совместные Предложения и Требования, содержащие требование о проведении внеочередного Заседания, совмещаемого с заочным голосованием, или Заочного голосования и/или предложение о внесении вопроса (вопросов) в повестку дня внеочередного Заседания, совмещаемого с заочным голосованием, или Заочного голосования, если ими подписано одно такое Предложение и Требование или в различных Предложениях и Требованиях содержится однозначное указание на их совместное внесение.

- 3.2.5. Не допускается внесение изменений в формулировки вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня внеочередного Заседания, совмещаемого с заочным голосованием, или Заочного голосования, и формулировки решений по таким вопросам, а также изменение предложенного способа принятия решений Общим собранием акционеров, за исключением случаев, когда предлагаемый способ принятия решений Общим собранием акционеров не соответствует требованиям

законодательства Российской Федерации. В случае если Обществом получено несколько Предложений и Требований, содержащих требование о проведении внеочередного Заседания, совмещаемого с заочным голосованием, или Заочного голосования по одним и тем же вопросам, при этом указывающие на различные способы принятия решений Общим собранием акционеров (Заседание, совмещаемое с заочным голосованием, или Заочное голосование), то проводится Заседание, совмещаемое с заочным голосованием.

Уполномоченный орган вправе включать в повестку дня внеочередного Заседания, совмещаемого с заочным голосованием, или Заочного голосования вопросы по своему усмотрению и предлагать по собственной инициативе дополнительные формулировки проектов решений по вопросам, предложенным акционерами для включения в повестку дня внеочередного Заседания, совмещаемого с заочным голосованием, или Заочного голосования.

3.3. Специальные требования к Предложениям о выдвижении кандидатов в органы Общества

- 3.3.1. Помимо общих требований к Предложениям и Требованиям, установленных в пункте 3.1 настоящего Положения, к Предложениям о выдвижении кандидатов в органы Общества предъявляются специальные требования, установленные настоящим пунктом.
- 3.3.2. Предложение о выдвижении кандидатов в отношении каждого предлагаемого кандидата должно содержать: фамилию, имя, отчество и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ); наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат.
- 3.3.3. Предложение о выдвижении кандидатов не может содержать количество кандидатов, превышающее количественный состав соответствующего органа Общества.
- 3.3.4. В случае если акционер подает новое Предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества и на дату его подачи акционером уже подано аналогичное Предложение, новое Предложение считается заменяющим ранее поданное Предложение.
- 3.3.5. В случае указания в Предложении о выдвижении кандидатов в органы Общества количества кандидатов, превышающего количественный состав соответствующего органа Общества, рассматриваются только те кандидатуры, число которых (начиная с начала списка) не превышает количественный состав соответствующего органа.
- 3.3.6. Каждое из Предложений о выдвижении кандидатов в органы Общества рассматривается в отдельности. Количество акций, принадлежащих акционерам, подписавшим различные Предложения о выдвижении кандидатов, не суммируются, за исключением случаев, когда Предложение содержит однозначное указание на их совместное внесение.

3.4. О наличии письменного согласия кандидатов, включенных в список кандидатур для избрания в органы Общества

3.4.1. К Предложению о выдвижении кандидатов для избрания в органы Общества должно прилагаться письменное согласие выдвижаемого кандидата на избрание в соответствующий орган Общества.

3.4.2. При самовыдвижении кандидата для избрания в органы Общества считается, что письменное согласие кандидата на избрание в соответствующий орган Общества имеется.

Статья 4. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров

4.1. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, формируется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, установленную решением Уполномоченного органа.

4.2. Для составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, Генеральный директор или уполномоченное им лицо направляет регистратору Общества соответствующий запрос.

4.3. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров (или его копия), за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

Ознакомление со списком лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, осуществляется по адресу исполнительного органа Общества, а также по адресу (адресам), по которому осуществляется ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, указанному (указанным) в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

4.4. По требованию любого заинтересованного лица Генеральный директор или уполномоченное им лицо в течение 3 (Трех) дней обязан предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, содержащую данные об этом лице или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров.

4.5. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, предоставляется для ознакомления только акционерам, подписавшим соответствующее требование, в период со дня сообщения о проведении Заседания, совмещаемого с заочным голосованием, или Заочного голосования, и до закрытия Заседания, совмещаемого с заочным голосованием, а при проведении Заочного голосования - до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

- 4.6. К содержанию требования о предоставлении списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, порядку поступления и исчисления даты поступления такого требования в Общество предъявляются правила, предусмотренные настоящим Положением для Требований и Предложений (Статья 3 настоящего Положения).
- 4.7. Предоставление выписок из списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, а также справок о невключении в список осуществляется в период со дня сообщения о проведении Заседания, совмещаемого с заочным голосованием, или Заочного голосования, и до закрытия Заседания, совмещаемого с заочным голосованием, а при проведении Заочного голосования - до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

Статья 5. Сообщение о проведении Заседания, совмещаемого с заочным голосованием, или Заочного голосования

- 5.1. Сообщение о проведении Заседания, совмещаемого с заочным голосованием, или Заочного голосования должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также может содержать дополнительные сведения, касающиеся порядка проведения Заседания, совмещаемого с заочным голосованием, или Заочного голосования.
- 5.2. Сообщение о проведении Заседания, совмещаемого с заочным голосованием, или Заочного голосования должно быть доведено до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, в порядке и сроки, предусмотренные Уставом Общества.

При этом сообщение о проведении Заседания, совмещаемого с заочным голосованием, или Заочного голосования должно содержать текст на русском языке, а также дополнительно может содержать текст на английском языке.

Статья 6. Содержание информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров

- 6.1. Содержание информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров
- 6.1.1. Перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, определяется действующим законодательством Российской Федерации.
- 6.1.2. Общество по решению Уполномоченного органа вправе предоставлять лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, дополнительную информацию (материалы), помимо предусмотренных законодательством Российской Федерации. В состав такой информации (материалов) могут включаться аналитические исследования и материалы прессы.
- 6.2. Предоставление информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров

- 6.2.1. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, должна быть доступна таким лицам для ознакомления в помещении по адресу исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров не менее чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или до даты окончания приема бюллетеней для Заочного голосования, если законодательством не предусмотрен больший срок. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, участвующим в Заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, во время его проведения. В случае проведения Заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, с дистанционным участием информация (материалы), предусмотренная настоящим пунктом Положения, в течение сроков, установленных настоящим пунктом Положения, должна быть доступна для ознакомления лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", адрес которого указан в сообщении о проведении Заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, с дистанционным участием.
- 6.2.2. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, а также информация о проезде к месту его проведения (применимо для Заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, за исключением Заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, с дистанционным участием, которое проводится без определения места его проведения), примерная форма доверенности и информация о порядке удостоверения такой доверенности могут быть размещены для ознакомления с ними акционеров на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в том числе в ЛКА). По заявлению акционера, права которого на акции Общества учитываются в реестре акционеров Общества, и при наличии технической возможности сообщение о проведении Заседания, совмещаемого с заочным голосованием, или Заочного голосования и материалы Заседания, совмещаемого с заочным голосованием, или Заочного голосования предоставляются ему в электронной форме. Генеральный директор либо уполномоченное им лицо обязаны по письменному требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, предоставить ему копии указанной информации (материалов) в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты поступления соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в Общество до начала течения указанного срока).

В случае проведения Заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, с дистанционным участием сообщение о проведении такого заседания и информация (материалы) размещаются на сайте (сайтах) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Устава Общества и настоящего Положения, в том числе в ЛКА.

- 6.2.3. Лицо, имеющее право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, вправе получить копии материалов либо по адресу нахождения исполнительного органа Общества, либо в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Заседания, совмещаемого с заочным голосованием, или Заочного голосования, указав предпочитаемое место получения копий материалов в соответствующем заявлении. В случае, если в требовании о предоставлении копий материалов место получения не указано, копии материалов предоставляются по адресу нахождения исполнительного органа Общества.
- 6.2.4. Вместе с копиями документов, содержащих информацию (копии материалов), лицу, имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, предоставляется счет на плату, взимаемую Обществом за предоставление копий. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, при подготовке к проведению Заседания, совмещаемого с заочным голосованием, или Заочного голосования, не может превышать затраты на их изготовление.
- 6.2.5. Лицу, имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не может быть отказано в ознакомлении с информацией (материалами) к Заседанию, совмещаемому с заочным голосованием, или Заочному голосованию, если, несмотря на опечатки и иные несущественные недостатки, требование указанного лица в целом позволяет определить его волю и подтвердить его право на ознакомление с указанной информацией (материалами), в том числе на получение их копий. При наличии существенных недостатков в требовании Общество незамедлительно сообщает о них лицу, имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров.

Статья 7. Бюллетени для голосования

- 7.1. Голосование на Заседании, совмещаемом с заочным голосованием, или Заочном голосовании по вопросам, поставленным на голосование, осуществляется бюллетенями для голосования.

В случае, если по решению Уполномоченного органа предусматривается возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме (за исключением направления по адресу электронной почты), электронная форма бюллетеней для голосования должна быть доступна для заполнения и направления с использованием электронных либо иных технических средств в течение срока, который начинается не позднее чем за 20 дней и заканчивается за два

дня до даты проведения Заседания, совмещаемого с заочным голосованием,, а также во время проведения Заседания, совмещаемого с заочным голосованием, для лиц, участвующих в нем, или в течение не менее 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении Заочного голосования.

7.2. Форма и текст бюллетеней для голосования, утверждаемых Уполномоченным органом, должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

7.3. В случае представления в Общество бюллетеня для голосования до проведения Заседания, совмещаемого с заочным голосованием и при проведении Заочного голосования к бюллетеню, подписанному представителем лица, включенного в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, действующим на основании доверенности, прилагается доверенность (оригинал или копия, заверенная в установленном порядке) или иной документ (оригинал или копия, заверенная в установленном порядке), удостоверяющий право представителя действовать от имени лица, имеющего право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров.

В случае если заполненный бюллетень сдается непосредственно на Заседании, совмещаемом с заочным голосованием, то положения первого абзаца настоящего пункта не применяются.

7.4. Заполненный бюллетень для голосования признается недействительным в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.5. Общество хранит все полученные им бюллетени для голосования, в том числе:

- бюллетени для голосования, полученные Обществом после даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении Заочного голосования;

- бюллетени для голосования, полученные Обществом позднее 2 (двух) дней до даты проведения Заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Статья 8. Рабочие органы Заседания, совмещаемого с заочным голосованием, или Заочного голосования

8.1. Рабочими органами Заседания, совмещаемого с заочным голосованием, или Заочного голосования являются:

- Председательствующий на Заседании, совмещаемом с заочным голосованием, (далее также – Председательствующий);
- Секретарь Заседания, совмещаемого с заочным голосованием, или Заочного голосования (далее также — Секретарь);
- Счетная комиссия (специализированный регистратор).

8.2. Председательствующий на Заседании, совмещаемом с заочным голосованием

8.2.1. Председательствующий избирается в порядке, установленном Уставом Общества.

8.2.2. Председательствующий при проведении голосования на Заседании, совмещаемом с заочным голосованием:

- ведет Заседание, совмещаемое с заочным голосованием;
- контролирует исполнение порядка ведения Заседания, совмещаемого с заочным голосованием;
- обеспечивает соблюдение повестки дня Заседания, совмещаемого с заочным голосованием;
- дает необходимые указания и поручения Секретарю;
- дает указания о распространении документов Заседания, совмещаемого с заочным голосованием;
- принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на Заседании, совмещаемом с заочным голосованием;
- предоставляет слово лицам, участвующим в Заседании, совмещаемом с заочным голосованием, на основании их письменных заявлений;
- объявляет голосование по вопросам повестки дня;
- в случаях нарушения выступающим лицом, участвующим в Заседании, совмещаемом с заочным голосованием, порядка ведения, лишает его слова;
- объявляет о начале и завершении перерывов в работе Заседания, совмещаемого с заочным голосованием;
- объявляет о завершении работы Заседания, совмещаемого с заочным голосованием.

Председательствующий подписывает протокол об итогах проведения Заседания, совмещаемого с заочным голосованием.

8.2.3. Председательствующий при проведении голосования на Заседании, совмещаемом с заочным голосованием, не вправе прерывать выступление лица, участвующего в Заседании, совмещаемом с заочным голосованием, а также комментировать его, если это не вызвано нарушением выступающим порядка ведения заседания и иными процедурными обстоятельствами.

8.2.4. Председательствующий при проведении голосования на Заседании, совмещаемом с заочным голосованием, должен стремиться к тому, чтобы акционеры получили ответы на все вопросы непосредственно на Заседании, совмещаемом с заочным голосованием. Если сложность вопроса не позволяет ответить на него незамедлительно, следует дать на него письменный ответ в кратчайшие сроки после окончания Заседания, совмещаемого с заочным голосованием.

Председательствующий при проведении голосования на Заседании, совмещаемом с заочным голосованием, может поручить ведение Заседания, совмещаемого с заочным голосованием, другому лицу, при этом он остается

Председательствующим на Заседании, совмещаемом с заочным голосованием.

8.3. Секретарь Заседания, совмещаемого с заочным голосованием, или Заочного голосования

8.3.1. Секретарь назначается Уполномоченным органом при решении вопросов, связанных с подготовкой и проведением Заседания, совмещаемого с заочным голосованием, или Заочного голосования.

8.3.2. Секретарь обеспечивает контроль за подготовкой проектов рабочих документов к Заседанию, совмещаемому с заочным голосованием, или Заочному голосованию, обеспечивает ведение и подписывает протокол об итогах проведения Заседания, совмещаемого с заочным голосованием или Заочного голосования, составляет и подписывает отчет об итогах голосования.

8.4. Счетная комиссия

8.4.1. В Обществе функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества.

8.4.2. Регистратор при осуществлении функций счетной комиссии руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

Статья 9. Проведение Заседания, совмещаемого с заочным голосованием

9.1. Принятие решения Общего собрания акционеров путем проведения Заседания, совмещаемого с заочным голосованием

9.1.1. Решение Общего собрания акционеров может быть, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, должно быть принято путем проведения Заседания, совмещаемого с заочным голосованием.

9.2. Регистрация лиц, участвующих в Заседании, совмещаемом с заочным голосованием

9.2.1. Счетная комиссия Общества проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Заседании, совмещаемом с заочным голосованием.

9.2.2. Регистрация лиц, участвующих в Заседании, совмещаемом с заочным голосованием, должна осуществляться по адресу места его проведения, за исключением регистрации лиц, принимающих дистанционное участие в Заседании, совмещаемом с заочным голосованием, в том числе без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте. Регистрация лиц, принимающих дистанционно участие в Заседании, совмещаемом с заочным голосованием, осуществляется на указанном в сообщении о проведении такого заседания сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в том числе в ЛКА), в котором заполняется электронная форма бюллетеня для голосования, либо другим способом, установленным решением Уполномоченного органа.

9.2.3. При проведении Заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, регистрации подлежат лица, имеющие право голоса при

принятии решений Общим собранием акционеров, за исключением лиц, заполненные бюллетени для голосования (сообщение о волеизъявлении) которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на сайте в сети «Интернет» (в том числе в ЛКА), не позднее чем за два дня до даты проведения Заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Лица, бюллетени для голосования (сообщение о волеизъявлении) которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на сайте в сети «Интернет» (в том числе в ЛКА) не позднее чем за два дня до даты проведения Заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, вправе присутствовать на Заседании, совмещаемом с заочным голосованием (принимать дистанционное участие в Заседании, совмещаемом с заочным голосованием, с дистанционным участием), участвовать в обсуждении вопросов повестки дня, иметь доступ к информации (материалам), предоставляемой лицам, участвующим в Заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, и пользоваться иными правами лица, участвующего в Заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием. Указанные лица не подлежат регистрации счетной комиссией и им не выдаются бюллетени для голосования. В этом случае счетная комиссия ведет дополнительный журнал лиц, присутствующих на Заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, без регистрации.

- 9.2.4. При осуществлении регистрации счетная комиссия ведет журнал регистрации лиц, участвующих в Заседании, совмещаемом с заочным голосованием.

Счетная комиссия по своей инициативе может вести журнал учета доверенностей и иных документов, подтверждающих право лица, участвующего в Заседании, совмещаемом с заочным голосованием, действовать от имени лица, имеющего право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, и другие регистрационные формы и журналы.

- 9.2.5. Регистрация лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, должна осуществляться при условии идентификации лиц, явившихся для участия в Заседании, совмещаемом с заочным голосованием, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами и/или их представителями.

В случае проведения Заседания, совмещаемого с заочным голосованием, с возможностью дистанционного участия, регистрация лиц, участвующих в таком заседании дистанционно, осуществляется счетной комиссией при условии достоверного установления (идентификации) лица, участвующих в заседании, способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним решениями Уполномоченного органа.

9.2.6. При регистрации присутствующие в месте проведения Заседания, совмещаемого с заочным голосованием, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров (их представители), предъявляют (передают) следующие документы:

- акционер – физическое лицо – документ (документы), удостоверяющий личность и позволяющий идентифицировать его по списку лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров;
- представитель акционера - физического лица – доверенность от имени физического лица, удостоверенную в соответствии с требованиями законодательства, и документ (документы), удостоверяющий личность представителя;
- лицо, представляющее акционера - юридическое лицо без доверенности в силу закона или учредительных документов, – копию учредительных документов акционера - юридического лица и документ (документы), подтверждающий его полномочия (в частности, копию решения об избрании или назначении на должность), удостоверенные в соответствии с требованиями законодательства, и документ (документы), удостоверяющий его личность;
- представитель акционера - юридического лица – доверенность от имени юридического лица, удостоверенную в соответствии с требованиями законодательства, и документ (документы), удостоверяющий личность представителя;
- лицо, представляющее акционера - государство или муниципальное образование, действующее без доверенности на основании указаний федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления, – документ (документы), подтверждающий наличие соответствующих полномочий (служебное удостоверение, директивы на голосование и др.), и документ (документы), удостоверяющий личность.

9.2.7. При регистрации для участия в Заседании, совмещаемом с заочным голосованием, лица, осуществляющего голосование по акциям, обращающимся за пределами Российской Федерации в форме депозитарных ценных бумаг, указанное лицо обязано в письменной форме сообщить счетной комиссии информацию о количестве акций, обращающихся за пределами Российской Федерации в форме депозитарных ценных бумаг, в отношении которых указанным лицом получены указания от владельцев депозитарных ценных бумаг.

Если по разным вопросам, включенным в повестку дня Заседания, совмещаемого с заочным голосованием, количество акций, в отношении которых указанным лицом получены указания от владельцев депозитарных ценных бумаг, различается (не совпадает), оно обязано сообщить счетной комиссии информацию о соответствующем количестве акций, в отношении которых им получены указания от владельцев депозитарных ценных бумаг по

каждому такому вопросу, включенному в повестку дня Заседания, совмещаемого с заочным голосованием.

9.2.8. Доверенности и иные документы, подтверждающие право лица, участвующего в Заседании, совмещаемом с заочным голосованием, действовать от имени акционера (их копии, заверенные нотариально или иным установленным законодательством способом), передаются в счетную комиссию при регистрации или прилагаются к бюллетеням для голосования, направляемым лицами, имеющими право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, а после составления протокола об итогах проведения Заседания, совмещаемого с заочным голосованием, или Заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров и протокола об итогах голосования вместе с бюллетенями для голосования, составленными на бумажном носителе, опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

9.2.9. Регистрация лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в Заседании, совмещаемом с заочным голосованием, до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Заседания, совмещаемого с заочным голосованием (последнего вопроса повестки дня Заседания, совмещаемого с заочным голосованием, по которому имеется кворум), и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

9.2.10. При открытии Заседания, совмещаемого с заочным голосованием, счетная комиссия сообщает о числе лиц, зарегистрированных на момент открытия для участия в Заседании, совмещаемом с заочным голосованием, о числе принадлежащих им голосов по каждому вопросу повестки дня Заседания, совмещаемого с заочным голосованием, и о наличии кворума по каждому вопросу повестки дня на момент открытия Заседания, совмещаемого с заочным голосованием.

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Заседания, совмещаемого с заочным голосованием, по которому имеется кворум, и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, счетная комиссия доводит до лиц, присутствующих на Заседании, совмещаемом с заочным голосованием, информацию о числе голосов, которым обладают лица, зарегистрировавшиеся и/или принявшие участие в Заседании, совмещаемом с заочным голосованием, к этому моменту.

9.3. Время и место проведения Заседания, совмещаемого с заочным голосованием

9.3.1. Не допускается проведение Заседания, совмещаемого с заочным голосованием, в таком месте и в такое время, которые создают для большинства акционеров Общества значительные препятствия для их присутствия на Заседании, совмещаемом с заочным голосованием, либо делают такое присутствие невозможным.

9.3.2. Не допускается проведение Заседания, совмещаемого с заочным голосованием, позднее 22 и ранее 9 часов по местному времени.

Решением Уполномоченного органа может быть предусмотрено проведение Заседания, совмещаемого с заочным голосованием, с дистанционным участием без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте.

9.4. Лица, присутствующие на Заседании, совмещаемом с заочным голосованием

9.4.1. На Заседании, совмещаемом с заочным голосованием, могут присутствовать:

- лица, внесенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, и/или их представители;
- представители регистратора Общества;
- представители аудиторской организации Общества;
- члены органов Общества;
- должностное лицо, ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководитель структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита);
- главный бухгалтер Общества;
- кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов Общества;
- лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, бюллетени которых получены (в том числе в электронной форме, если такая возможность предусмотрена решением Уполномоченного органа) не позднее чем за два дня до даты проведения Заседания, совмещаемого с заочным голосованием;
- иные лица, приглашенные Уполномоченным органом на Заседание, совмещаемое с заочным голосованием.

9.4.2. Члены органов Общества, должностное лицо, ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководитель структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), могут присутствовать на Заседании, совмещаемом с заочным голосованием, и предоставлять ответы на вопросы лиц, участвующих в Заседании, совмещаемом с заочным голосованием.

9.4.3. Лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, вправе задавать вопросы членам органов Общества, главному бухгалтеру Общества, представителю аудиторской организации Общества, а также кандидатам для избрания в органы Общества.

9.5. Регламент ведения Заседания, совмещаемого с заочным голосованием

9.5.1. Заседание, совмещаемое с заочным голосованием, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня.

- 9.5.2. В случае если ко времени начала проведения Заседания, совмещаемого с заочным голосованием, нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня, открытие Заседания, совмещаемого с заочным голосованием, переносится на 1 час.

Перенос открытия Заседания, совмещаемого с заочным голосованием, более одного раза не допускается.

- 9.5.3. Заседание, совмещаемое с заочным голосованием, должно проводиться непрерывно, за исключением случаев, указанных ниже.

- 9.5.4. В случае проведения Заседания, совмещаемого с заочным голосованием, в течение 2 часов непрерывно должен быть установлен перерыв в его работе на срок не менее 15 и не более 30 минут.

В случае проведения Заседания, совмещаемого с заочным голосованием, в течение 4 часов непрерывно может быть установлен перерыв в его работе на срок не менее 40 минут и не более 2 часов.

Заседание, совмещаемое с заочным голосованием, не может продолжаться после 22 часов по местному времени.

Заседание, совмещаемое с заочным голосованием, как правило, проводится в течение одного дня.

В случае невозможности проведения Заседания, совмещаемого с заочным голосованием, в течение одного дня должен быть объявлен перерыв до следующего дня, но не ранее чем до 9 часов по местному времени.

- 9.5.5. На выступление докладчика по каждому вопросу повестки дня должно быть отведено не менее 15 и не более 30 минут.

- 9.5.6. Вопросы к докладчикам и заявления о предоставлении слова могут быть сделаны только в письменной форме (в том числе через ЛКА в случае проведения Заседания, совмещаемого с заочным голосованием, с дистанционным участием). Записки с вопросами и заявлениями передаются Председательствующему на Заседании, совмещаемым с заочным голосованием.

Ответы на вопросы к докладчикам могут быть озвучены на Заседании, совмещаемым с заочным голосованием, во время его проведения либо направлены акционеру в письменном виде.

Лицо, участвующее в Заседании, совмещаемом с заочным голосованием, не может выступать по одному вопросу повестки дня более двух раз. Продолжительность первого выступления по вопросу не может превышать 10 минут, повторного выступления по тому же вопросу – 3 минуты.

В случае проведения Заседания, совмещаемого с заочным голосованием, с дистанционным участием порядок выступления лица, участвующего в таком заседании, определяется Председательствующим или лицом, которому поручено ведение заседания, с учетом подпункта 8.2.3 настоящего Положения, технических возможностей выступающего и Общества.

9.5.7. Порядок ведения Заседания, совмещаемого с заочным голосованием, включает:

- открытие Заседания, совмещаемого с заочным голосованием, с оглашением сведений о наличии на момент открытия Заседания, совмещаемого с заочным голосованием, кворума по вопросам повестки дня;
- выступления лиц, участвующих в Заседании, совмещаемом с заочным голосованием, по вопросам повестки дня (обсуждение вопросов повестки дня);
- завершение обсуждения последнего вопроса повестки дня Заседания, совмещаемого с заочным голосованием (последнего вопроса повестки дня, Заседания, совмещаемого с заочным голосованием, по которому имеется кворум);
- завершение регистрации лиц, участвующих в Заседании, совмещаемом с заочным голосованием;
- проведение голосования по вопросам повестки дня;
- завершение приема бюллетеней для голосования;
- оглашение итогов голосования (при наличии технической возможности подведения итогов голосования до закрытия Заседания, совмещаемого с заочным голосованием);
- закрытие Заседания, совмещаемого с заочным голосованием.

9.5.8. Для обеспечения лицам, участвующим в Заседании, совмещаемом с заочным голосованием, возможности получения максимально полной и объективной информации об Обществе в ходе проведения Заседания, совмещаемого с заочным голосованием, предусматривается время для выступлений основных должностных лиц Общества.

При проведении Заседания, совмещаемого с заочным голосованием, с дистанционным участием должна обеспечиваться трансляция изображения и звука такого заседания в режиме реального времени, доступ к которой обеспечивается Обществом всем лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров (их представителям), зарегистрировавшимся для участия в данном заседании.

9.6. Порядок голосования

9.6.1. Лицо, имеющее право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, может принимать участие в Заседании, совмещаемом с заочным голосованием, следующими способами:

- лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним на Заседании, совмещаемом с заочным голосованием, в том числе дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если возможность дистанционного участия предусмотрена решением Уполномоченного органа;

- направить представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосования по ним на Заседании, совмещаемым с заочным голосованием;
- направить в адрес Общества или по другому адресу (адресам), указанным в сообщении о проведении Заседания, совмещаемого с заочным голосованием, заполненные бюллетени для голосования, подписанные собственноручно или надлежащим образом уполномоченным представителем, не позднее чем за два дня до даты проведения Заседания, совмещаемого с заочным голосованием;
- заполнить бюллетень для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в том числе в ЛКА) и (или) направить бюллетень для голосования в электронной форме (электронный образ заполненного бюллетеня), если возможность голосования с использованием электронных и иных технических средств предусмотрена решением Уполномоченного органа;
- дать указания (инструкции) о голосовании клиентскому номинальному держателю.

9.6.2. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Заседании, совмещаемом с заочным голосованием, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Заседания, совмещаемого с заочным голосованием.

9.6.3. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Заседания, совмещаемого с заочным голосованием (последнего вопроса повестки дня Заседания, совмещаемого с заочным голосованием, по которому имеется кворум), лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставляется время для голосования.

9.6.4. Участвующее в Заседании, совмещаемом с заочным голосованием, лицо, заполняющее бюллетень для голосования, вправе до момента завершения Заседания, совмещаемого с заочным голосованием, потребовать заверения Обществом копии заполненного им бюллетеня для голосования. Изготовление копии заполненного бюллетеня для голосования в таком случае производится за счет лица, требующего заверения копии его бюллетеня.

9.6.5. Итоги голосования и решения, принятые на Заседании, совмещаемом с заочным голосованием, могут быть оглашены на Заседании, совмещаемом с заочным голосованием.

Статья 10. Проведение Заочного голосования

10.1. Возможность проведения Заочного голосования

10.1.1. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения заседания путем проведения Заочного голосования.

Датой проведения Заочного голосования является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

10.2. Проведение Заочного голосования

10.2.1. При проведении Заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров и имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров в срок, предусмотренный законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется способом, предусмотренным Уставом Общества.

10.2.2. Направление заполненных бюллетеней для голосования по месту нахождения исполнительного органа Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, признается направлением по надлежащему почтовому адресу независимо от указания такого почтового адреса в сообщении о проведении Заочного голосования.

При проведении Заочного голосования лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, могут заполнить бюллетень для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в том числе в ЛКА) и (или) направить бюллетень для голосования в электронной форме (электронный образ заполненного бюллетеня), если возможность голосования с использованием электронных и иных технических средств предусмотрена решением Уполномоченного органа.

Статья 11. Подведение итогов голосования

11.1. Подведение итогов голосования

11.1.1. Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование, подводятся счетной комиссией.

11.1.2. В случае если в повестку дня Заседания, совмещаемого с заочным голосованием, включены вопросы о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества и об избрании членов Совета директоров Общества, в случае непринятия решения о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества итоги голосования по вопросу об избрании нового состава Совета директоров Общества не подводятся.

11.2. Протокол об итогах голосования на Заседании, совмещаемом с заочным голосованием, или Заочном голосовании

11.2.1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования на Заседании, совмещаемом с заочным голосованием, или Заочном голосовании, отражающий результаты голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, и по порядку ведения Заседания, совмещаемого с заочным голосованием.

11.2.2. В протоколе об итогах голосования указываются сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

11.2.3. Протокол об итогах голосования составляется не менее чем в двух экземплярах.

- 11.2.4. Протокол об итогах голосования на Заседании, совмещаемом с заочным голосованием, или Заочном голосовании подписывается лицами, уполномоченными регистратором.
- 11.2.5. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Заседания, совмещаемого с заочным голосованием, или даты окончания приема бюллетеней при проведении Заочного голосования.
- 11.2.6. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу об итогах проведения Заседания, совмещаемого с заочным голосованием, или Заочного голосования.
- 11.2.7. Протоколы об итогах голосования не подлежат утверждению Общим собранием акционеров.
- 11.2.8. К протоколу об итогах голосования прилагаются документы, установленные законодательством Российской Федерации.
- 11.3. Отчет об итогах голосования на Заседании, совмещаемом с заочным голосованием, или Заочном голосовании
- 11.3.1. При проведении Заседания, совмещаемого с заочным голосованием, или Заочного голосования наряду с протоколом об итогах голосования составляется отчет об итогах голосования, который доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, в порядке, предусмотренном Уставом Общества для сообщения о проведении Заседания, совмещаемого с заочным голосованием, или Заочного голосования, не позднее 4 (Четырех) рабочих дней после даты закрытия Заседания, совмещаемого с заочным голосованием, или даты окончания приема бюллетеней при проведении Заочного голосования.
- 11.3.2. В отчете об итогах голосования указываются сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
- 11.3.3. Отчет об итогах голосования на Заседании, совмещаемом с заочным голосованием, подписывается Председательствующим и секретарем Общего собрания акционеров. Отчет об итогах голосования на Заочном голосовании подписывается Председателем Совета директоров Общества либо, в случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, лицом, осуществляющим его функции в соответствии с Уставом Общества, и секретарем Общего собрания акционеров.

Статья 12. Протокол и расходы на проведение Заседания, совмещаемого с заочным голосованием, или Заочного голосования

- 12.1. Составление протокола об итогах проведения Заседания, совмещаемого с заочным голосованием, или Заочного голосования
- 12.1.1. Протокол Заседания, совмещаемого с заочным голосованием, составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Заседания, совмещаемого с заочным голосованием.

При проведении Заочного голосования протокол об итогах его проведения составляется в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты окончания приема Обществом бюллетеней для Заочного голосования.

- 12.1.2. В протоколе об итогах проведения Заседания, совмещаемого с заочным голосованием, или Заочного голосования указываются сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

В случае если в повестку дня Заседания, совмещаемого с заочным голосованием, включен вопрос об избрании Совета директоров Общества, в протоколе Общего собрания акционеров указываются сведения о том, какие из избранных членов Совета директоров Общества избраны в качестве независимых директоров (при наличии независимых директоров).

- 12.1.3. В протоколе констатируется факт принятия или непринятия решения по вопросу, поставленному на голосование. При избрании органов Общества констатируется факт, состоялись выборы данного органа Общества или нет.

- 12.1.4. К протоколу об итогах проведения Заседания, совмещаемого с заочным голосованием, или Заочного голосования приобщаются:

- протокол об итогах голосования на Заседании, совмещаемом с заочным голосованием, или Заочном голосовании;
- документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания акционеров.

- 12.1.5. Протокол об итогах проведения Заседания, совмещаемого с заочным голосованием, подписывается Председательствующим и секретарем Общего собрания акционеров. Протокол об итогах проведения Заочного голосования подписывается Председателем Совета директоров Общества либо, в случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, лицом, осуществляющим его функции в соответствии с Уставом Общества, и секретарем Общего собрания акционеров. Протокол об итогах проведения Заседания, совмещаемого с заочным голосованием, или Заочного голосования составляется в двух экземплярах. В случае необходимости изготовления более чем двух экземпляров протокола об итогах проведения Заседания, совмещаемого с заочным голосованием, или Заочного голосования в протоколе делается указание о количестве экземпляров.

- 12.1.6. В случае если протокол об итогах проведения Заседания, совмещаемого с заочным голосованием, или Заочного голосования дополнительно подписывает регистратор Общества, то подписывая протокол, он подтверждает принятие Общим собранием акционеров решений и состав лиц, присутствовавших при принятии решений.

12.2. Расходы по проведению Заседания, совмещаемого с заочным голосованием, или Заочного голосования

- 12.2.1. Смета расходов на проведение Заседания, совмещаемого с заочным голосованием, или Заочного голосования утверждается Генеральным директором Общества.

12.2.2. В случае проведения Заседания, совмещаемого с заочным голосованием, или Заочного голосования по решению лиц, имеющих право требовать проведения Заседания, совмещаемого с заочным голосованием, или Заочного голосования, расходы указанных лиц, связанные с проведением Заседания, совмещаемого с заочным голосованием, или Заочного голосования, могут быть возмещены Обществом по решению Общего собрания акционеров.

Статья 13. Заключительные положения

- 13.1. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации либо Устава Общества отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с вновь принятыми нормами законодательства Российской Федерации и/или положениями Устава Общества, то эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения соответствующих изменений в настоящее Положение органы Общества и акционеры Общества руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества.
- 13.2. Признание недействительными отдельных пунктов (полностью или частично) настоящего Положения не влечет за собой недействительности других положений и пунктов настоящего Положения.