



УТВЕРЖДЕН

решением Общего собрания акционеров

ОАО «СибНИИНП» от « 10 » июня 2010г.

(Протокол № 2 от 11 июня 2010г.)

Председатель Общего собрания акционеров

Бастриков С.Н.

Секретарь Общего собрания акционеров

Баженина С.В.



ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«СИБИРСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

г. Тюмень

2010 г.

Все предыдущие редакции Положения об Общем собрании акционеров ОАО «СибНИИНП», все и любые изменения к ним, а также любые иные внутренние документы Общества, утвержденные ранее органами управления Общества в пределах своей компетенции, по вопросам, регулируемым Положением об Общем собрании акционеров ОАО «СибНИИНП», автоматически теряют свою силу и прекращают свое действие с момента утверждения Общим собранием акционеров Общества настоящей редакции Положения об Общем собрании акционеров ОАО «СибНИИНП».

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1 ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1 Настоящее Положение об Общем собрании акционеров ОАО «СибНИИНП» (далее – «Положение») подготовлено в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее именуемый Закон об акционерных обществах) и Уставом ОАО «СибНИИНП» (далее именуемый Общество).
- 1.2 Настоящее Положение определяет статус Общего собрания акционеров, его компетенцию, порядок участия в нем акционеров, регламентирует процедурные вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.

2. СТАТУС И КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 2.1 Общее собрание акционеров Общества (далее именуемое «Собрание») - высший орган управления Общества, выражающий в определенной организационной форме совокупную волю акционеров Общества. На Собрании непосредственно реализуется право каждого акционера принимать участие в управлении Обществом на основе выражения своей воли при участии в голосовании, через формирование органов управления Обществом и на основе регулярной их отчетности.
- 2.2 К компетенции Собрания относятся вопросы, указанные в п. 13.7 Устава Общества.
- 2.3 Вопросы, отнесенные к компетенции Собрания, не могут быть переданы на решение Совета директоров и/или Генерального директора Общества.
- 2.4 Собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Законом об акционерных обществах, Уставом Общества и настоящим Положением.

II. ПОДГОТОВКА К СОБРАНИЮ.

3. ГОДОВОЕ И ВНЕОЧЕРЕДНОЕ СОБРАНИЯ

- 3.1 Собрания могут быть годовыми и внеочередными.
- 3.2 Собрание должно проводиться в населенном пункте, определенном в пункте 13.3 Устава Общества, или в ином населенном пункте, определенном Советом директоров Общества.
- 3.3 Общество обязано ежегодно проводить годовое Собрание в сроки, устанавливаемые Советом директоров, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
- 3.4 На годовом Собрании решаются вопросы:
 - 3.4.1 об избрании Совета директоров;
 - 3.4.2 об избрании Ревизионной комиссии;
 - 3.4.3 об утверждении аудитора Общества;

3.4.4 об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;

3.4.5 о распределении прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

На годовом Собрании также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Собрания, и вынесенные на его рассмотрение в порядке, предусмотренным Законом об акционерных обществах, Уставом Общества и настоящим Положением.

3.5 Общее собрание акционеров может проводиться в одной из следующих форм:

3.5.1 Очная форма предусматривает принятие решения общего собрания акционеров путем совместного личного присутствия акционеров и их полномочных представителей для обсуждения и голосования по вопросам повестки дня.

3.5.2 Заочная форма предусматривает выявление мнения акционеров по пунктам повестки дня методом письменного опроса путем предварительного направления бюллетеней и проведения только заочного голосования.

3.5.3 Смешанная форма предусматривает принятие решения общего собрания акционеров путем совместного личного присутствия акционеров и их полномочных представителей для обсуждения и голосования по вопросам повестки дня с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

3.6 Собрание, повестка дня которого включает вопросы, перечисленные в п. 3.4 настоящего Положения, не может быть проведено в форме заочного голосования.

3.7 Внеочередные Собрания проводятся по мере необходимости для обсуждения и принятия решений по вопросам, не терпящим отлагательства, в порядке, предусмотренном Законом об акционерных обществах, Уставом Общества, настоящим Положением.

3.8 Внеочередное Собрание может быть созвано в любое время по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления такого требования.

3.9 Внеочередное Собрание, созванное по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также 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 собрания.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания содержит вопрос об избрании членов Совета Общества, то такое Собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Собрания.

3.10 В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Закона об акционерных обществах Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Собрания, такое Собрание должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров.

В случаях, когда в соответствии с Законом об акционерных обществах Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Собрания для избрания членов Совета директоров Общества, такое Собрание должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

- 3.11 Требование о созыве внеочередного Собрания подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Собрания.

В требовании о проведении внеочередного Собрания должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Собрания.

В требовании о проведении внеочередного Собрания могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Собрания.

В случае, если требование о созыве внеочередного Собрания содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются требования ст. 53 Закона об акционерных обществах, а также статьи 4 настоящего Положения.

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Собрания, созываемого по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

- 3.12 В случае если требование о созыве внеочередного Собрания исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого Собрания, указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций, а также содержать подписи акционеров или их доверенных лиц с приложением доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 3.13 Требование акционера - юридического лица должно быть подписано руководителем юридического лица или иным лицом, имеющим право в силу учредительных документов такого акционера подписывать документы без доверенности. В этом случае акционер обязан представить нотариально заверенную копию устава (иного учредительного документа), указывающего на право таких лиц действовать от имени акционера без доверенности, а также заверенную копию протокола (решения) компетентного органа акционера, подтверждающую факт избрания (назначения) таких лиц. Предложение акционера - юридического лица также заверяется его печатью.
- 3.14 Требование о проведении Внеочередного Собрания направляются заказным письмом с уведомлением о вручении (международной курьерской службой с вручением под расписку) по почтовому адресу Общества, либо может быть переданы в канцелярию Общества либо секретарю Совета директоров под расписку.
- 3.15 Если Требование о проведении Внеочередного Собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым направлением, датой предъявления такого требования является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату получения почтового отправления, а в случае направления требования заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением, - дата вручения почтового отправления адресату под расписку.
- 3.16 Если требование о проведении внеочередного Собрания вручено под роспись, датой вручения такого требования является дата вручения.
- 3.17 Созыв внеочередного Собрания по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров.

- 3.18 Совет директоров Общества в течение пяти дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного собрания должен принять решение о созыве внеочередного Собрания либо об отказе в его созыве.
- 3.19 Решение об отказе в созыве внеочередного Собрания может быть принято Советом директоров только по основаниям, предусмотренным Законом об акционерных обществах.
- 3.20 Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Собрания или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.
- 3.21 В случае, если в течение установленного срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Собрания или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Собрание может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное Собрание, обладают полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров согласно действующему законодательству. В этом случае расходы на подготовку и проведение Собрания созывающие его лица несут самостоятельно, если только впоследствии Собрание не примет решения о возмещении указанных расходов за счет средств Общества.
- 3.22 В случае если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Собрания, будут приниматься этим акционером единолично и оформляться письменно. При этом настоящее Положение не будет применяться, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Собрания.

4. ВНЕСЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ПОВЕСТКУ ДНЯ

- 4.1 Правом на внесение предложений в Повестку дня годового Собрания обладают:
- акционеры (акционер) Общества, являющиеся на дату внесения такого предложения в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций;
 - Совет директоров.
- 4.2 Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций, вправе выдвинуть для избрания на Собрании кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество:
- 4.2.1 в случае избрания членов Совета директоров и Ревизионной комиссии на годовом Собрании - не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года;
- 4.2.2 в случае избрания членов Совета директоров и/или Ревизионной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров - не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
- 4.3 В дополнение к п. 4.2.1 настоящего Положения акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций, вправе внести вопросы в повестку дня годового Собрания. Такое предложение должно поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

- 4.4 Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания, равно как и предложение о выдвижении кандидата (кандидатов) вносится в Совет директоров на имя Председателя Совета директоров в письменной форме и должно включать имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, наименование (имя) акционера, предлагающего кандидата (кандидатов), количество и категорию (тип) принадлежащих ему акций и должно быть подписано акционером (его уполномоченным представителем).
- 4.5 Одновременно с предложением о выдвижении кандидата в соответствующий орган акционер должен предоставить в Совет директоров:
- 4.5.1 согласие кандидата в письменной форме на его выдвижение для избрания в соответствующий орган;
- 4.5.2 подписанную кандидатом анкету, которая должна включать следующие сведения о кандидате:
- а) фамилию, имя, отчество;
 - б) дату рождения;
 - в) место жительства;
 - г) паспортные данные;
 - д) образование, научные степени;
 - е) описание трудовой деятельности за последние 5 лет – наименование всех организаций (включая органы власти и управления), где работал и работает кандидат, с указанием должности, специальности, профессии (квалификации);
 - ж) занимаемые должности в органах управления иных организаций;
 - з) количество акций Общества, принадлежащих кандидату, и их категорию.
- 4.5.3 согласие кандидата в письменной форме на предоставление сведений о нем акционерам Общества, за исключением паспортных данных.
- 4.6 Если предложение подписано представителем акционера - физического лица либо представителем акционера - юридического лица, в Совет директоров должен быть представлен оригинал доверенности, подтверждающей полномочия таких представителей и составленной в форме, предусмотренной действующим законодательством.
- 4.7 Предложения о внесении вопросов в повестку дня и о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию, а также документы, связанные с выдвижением кандидатов, указанные в пункте 4.5 настоящего Положения, направляются заказным письмом с уведомлением о вручении (международной курьерской службой с вручением под расписку) по почтовому адресу Общества, либо могут быть переданы в канцелярию Общества либо секретарю Совета директоров под расписку. Предложения акционера о внесении вопросов в повестку дня и о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию, а также иных, связанных с этим документов, считаются полученными Обществом в дату получения Обществом письма, содержащего указанные предложения и иные требуемые документы, подтверждаемую уведомлением о вручении либо распиской канцелярии Общества либо секретаря Совета директоров в приемке документов, указанную в уведомлении о вручении либо в расписке о получении.
- 4.8 Предложение о внесении вопросов в Повестку дня Собрания, предложение о выдвижении кандидатов, а также требование о проведении Собрания вносятся в Общество с указанием имени (наименования) представивших их акционеров

(акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им (ему) акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Предложение признается поступившим от тех акционеров, которые (представители которых) его подписали.

Если предложение подписано представителем акционера, то к нему должна быть приложена доверенность, оформленная в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

- 4.9 Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении в повестку дня Собрания предложенных вопросов и о включении предложенных кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию или об отказе во включении не позднее 5 (пяти) календарных дней после окончания соответствующего срока, установленного пунктами 4.2 и 4.3 настоящего Положения. Вопрос, внесенный акционером (акционерами), подлежит включению в повестку дня Собрания, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию, за исключением случаев, когда:

4.9.1 не соблюден срок подачи предложения в соответствии с п.п. 4.2 или 4.3 настоящего Положения;

4.9.2 акционеры (акционер), подавшие(й) предложение, не являются в совокупности владельцами 2 и более процентов голосующих акций Общества;

4.9.3 предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п.п. 4.4, 4.5, 4.6 настоящего Положения или не соблюден порядок их предоставления в соответствии с п. 4.7 настоящего Положения или иным требованиям федерального закона.

- 4.10 Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за подписью Председателя Совета директоров, направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия. Решение направляется заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в реестре акционеров Общества. Если согласно данным реестра акционеров акционер имеет местонахождение за пределами Российской Федерации и не указан иной адрес в Российской Федерации для получения сообщений, то решение Совета директоров направляется акционеру международной курьерской службой с вручением под расписку. По письменному требованию акционера решение может быть направлено ему по иному адресу, в том числе в Российской Федерации. Решение может быть также вручено акционеру (его представителю) лично под расписку. Решение Совета директоров об отказе во включении вопроса в повестку дня Собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета директоров от принятия решения могут быть обжалованы в суд (арбитражный суд).

- 4.11 Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Собрания акционеров, а также в формулировки решений по таким вопросам.

- 4.12 Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Собрания, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включать в повестку дня Собрания вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. В этом случае документы и сведения, указанные в пункте 6.9, должны быть получены Советом директоров непосредственно от кандидата до утверждения Советом директоров списка кандидатов для избрания в

состав Совета директоров.

5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В СОБРАНИИ

- 5.1 Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров.

При этом дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, не может быть установлена ранее даты принятия Советом директоров решения о проведении Собрания и более чем за 50 дней, за исключением случаев, предусмотренных Законом об акционерных обществах. Правила настоящего пункта применяются также лицами и органами, требующими созыва Собрания и созывающими его самостоятельно в соответствии с п. 8 ст. 55 Закона об акционерных обществах.

- 5.2 Учитывая, что голосование на Собрании по всем вопросам его повестки дня проводится бюллетенями для голосования, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, не может быть установлена менее чем за 35 дней до даты проведения Собрания. При этом участвовавшими в Собрании для целей определения кворума и подсчета голосов для принятия решения считаются акционеры, бюллетени которых были получены Обществом или Регистратором не позднее чем за 2 дня до даты проведения Собрания.

- 5.3 В случае номинального держания акций Общества, для составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.

- 5.4 Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, содержит следующие сведения:

- имя (наименование) каждого такого лица;
- данные, необходимые для его идентификации;
- данные о количестве и категории (типе) принадлежащих ему акций, правом голоса по которым оно обладает;
- почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении Собрания, бюллетени для голосования;
- номер лицевого счета акционера в реестре.

Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию включенных в него лиц, обладающих не менее чем 1 процентом голосов на Собрании, в порядке, установленном для предоставления информации (материалов) при подготовке к проведению Собрания. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляется только с согласия этих лиц.

По требованию любого заинтересованного лица Общество обязано предоставить ему информацию о включении его в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, либо справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, в течение 3-х дней с момента получения Обществом соответствующего требования.

- 5.5 Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

6. РЕШЕНИЯ, ПРИНИМАЕМЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ В ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ К СОБРАНИЮ

- 6.1 При подготовке к проведению Собрания Совет директоров определяет:

- 6.1.1 форму проведения собрания (собрание или заочное голосование);
 - 6.1.2 дату, место, время проведения Собрания и, в случае проведения Собрания в форме заочного голосования, дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
 - 6.1.3 дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании;
 - 6.1.4 повестку дня Собрания акционеров;
 - 6.1.5 порядок сообщения акционерам о проведении Собрания;
 - 6.1.6 перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, и порядок ее предоставления;
 - 6.1.7 форму и текст бюллетеня для голосования.
- 6.2 Организационно-техническую подготовку Собрания и его проведения по поручению Совета директоров осуществляет Секретарь Совета директоров во взаимодействии с Регистратором Общества.
- 6.3 Транспортное и гостиничное обеспечение акционеров не входит в обязанности Общества.

III. ПОРЯДОК СОЗЫВА СОБРАНИЯ

7. ИНФОРМИРОВАНИЕ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В СОБРАНИИ, О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

- 7.1 Информирование акционеров о проведении общего собрания в очной форме осуществляется в сроки, предусмотренные Уставом Общества, настоящим Положением путем опубликования в областных средствах массовой информации ("Тюменская правда", "Тюменские известия"). Письменное уведомление направляется только акционерам:
- проживающим на территориях, где не распространяются указанные издания;
 - владеющим пакетом акций более 5% от уставного капитала;
 - членам Совета директоров.
- Дата информирования акционеров о проведении общего собрания определяется по дате опубликования объявления в одной из вышеуказанных газет.
- 7.2 Информирование акционеров о проведении общего собрания в смешанной и заочной форме осуществляется не менее чем за 35 календарных дней до даты начала собрания посредством направления акционерам следующих документов путем рассылки заказных писем и/или личного вручения:
- текста сообщения о проведении Собрания;
 - бюллетеней для голосования.
- 7.3 Информирование акционеров о проведении Собрания осуществляется путем направления документов, предусмотренных п. 7.2. настоящего Положения, каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в таком Собрании, который Регистратор представляет Обществу в порядке подготовки к данному Собранию.
- 7.4 Сообщение о проведении Собрания должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, сообщение о проведении Собрания должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения. Сообщение о проведении

Собрания считается сделанным в дату его почтового отправления или в дату его получения под роспись, или в дату его публикации в печатном издании.

- 7.5 В сообщении о проведении Собрания должны быть указаны:
- 7.5.1 полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
 - 7.5.2 форма проведения Собрания как собрание акционеров (их представителей) путем личного присутствия;
 - 7.5.3 дату, время и место проведения Собрания, а также почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
 - 7.5.4 дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании;
 - 7.5.5 вопросы, включенные в повестку дня Собрания;
 - 7.5.6 порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению Собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
 - 7.5.7 в случае, если повестка дня Собрания включает вопросы, голосование по которым может, в соответствии с Законом об акционерных обществах, повлечь возникновение права акционеров требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, сообщение акционерам о проведении Собрания должно также содержать информацию о наличии у акционеров такого права, цене и порядке осуществления выкупа.
- 7.6 В случае, если лицом, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, является номинальный держатель акций, то сообщение о проведении Собрания направляется номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, установленные правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.
- 7.7 Одновременно с Сообщением о проведении собрания в адрес лиц, имеющих право на участие в Собрании, направляются бюллетени для голосования на Собрании. В бюллетене для голосования должны быть указаны:
- 7.7.1 полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
 - 7.7.2 форма проведения Собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
 - 7.7.3 дата, место, время проведения Собрания и, в случае, когда в соответствии с Уставом Общества и настоящим Положением заполненные бюллетени могут быть направлены в Общество, либо в случае проведения Собрания в форме заочного голосования - дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
 - 7.7.4 формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
 - 7.7.5 варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";
 - 7.7.6 упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером;
 - 7.7.7 в случае осуществления кумулятивного голосования при избрании Совета директоров бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.
- 7.8 Материалы, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании,

- при подготовке к проведению Собрания не рассылаются таким лицам. Лица, имеющие право на участие в Собрании, вправе знакомиться с ними в помещении по адресу, указанному в сообщении о проведении Собрания.
- 7.9 К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, относятся годовая бухгалтерская отчетность Общества, в том числе заключение Ревизионной комиссии и аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества, сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав, или проект Устава в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты решений Собрания, иные документы, определенные решением Совета директоров Общества.
- 7.10 Акционер вправе получить за плату копии материалов, предоставляемых к Собранию. Размер платы за предоставляемые копии не должен превышать затрат на их изготовление.

IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ

8. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОВЕРЕННОСТЕЙ

- 8.1 В Собрании, проводимом в любой форме, имеют право участвовать (присутствовать и/или голосовать) лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании.
- 8.2 На Собрании, проводимом в смешанной форме, имеют право присутствовать акционеры – владельцы акций всех категорий (типов), включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, их полномочные представители, Аудитор Общества, члены Совета директоров, члены Ревизионной комиссии, Генеральный директор, кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования для избрания в органы управления и контроля.
- 8.3 Право на участие в Собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.
- 8.4 Передача прав представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного уполномочия – доверенности.
- 8.5 Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
- 8.6 Доверенности иностранных юридических лиц должны быть оформлены в соответствии с требованиями российского законодательства.
- 8.7 Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Собрании или лично принять участие в общем собрании акционеров.
- 8.8 В случае, если акция общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на Собрании осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.
- 8.9 В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю

доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

9. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ

9.1 Счетная комиссия является независимым постоянным рабочим органом Общества.

9.2 Счетная комиссия избирается годовым Собранием по предложению Совета директоров сроком на 5 (пять) лет.

Счетная комиссия избирается в количестве 3 (трех) человек.

Положение настоящего пункта относительно количественного состава Счетной комиссии вступают в силу с момента избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества, следующим после утверждения Устава Общества в новой редакции, нового состава Счетной комиссии и утверждения Положения об общем собрании акционеров в новой редакции, приведенного в соответствие с новой редакцией Устава Общества.

9.3 В Счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров, Ревизионной комиссии и единоличный исполнительный орган Общества.

9.4 Счетная комиссия избирается в порядке, предусмотренном пп. 7.18 – 7.22 Положения о Совете директоров Общества.

9.5 Счетная комиссия избирает из своего состава Председателя и Секретаря. Председатель Счетной комиссии возлагает на одного из членов комиссии функции секретаря Собрания.

9.6 Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Собрании, определяет кворум Собрания, 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.

9.7 По итогам голосования Счетная комиссия составляет Протокол об итогах голосования. Протокол составляется не позднее трех дней после закрытия Собрания или с даты завершения приема бюллетеней для голосования при проведении Собрания в заочной форме.

9.8 Протокол об итогах голосования приобщается к Протоколу Собрания.

10. ПРОВЕДЕНИЕ СОБРАНИЯ

10.1 На Собраниях, проводимых в очной и смешанной формах, лицо приобретает право участия в Собрании только после прохождения официальной регистрации в период времени, указанный в Сообщении о проведении Собрания.

Лица, не прошедшие регистрацию установленные сроки, считаются не явившимися на Собрание.

10.2 Регистрация акционеров или их представителей осуществляется Счетной комиссией по списку лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Регистрации для участия в Собрании подлежат лица, имеющие право на участие в Собрании, за исключением лиц, бюллетени которых получены не позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения Собрания в случае если голосование по вопросам повестки дня может осуществляться путем направления в Общество либо Регистратору заполненных бюллетеней для голосования.

Лица, имеющие право на участие в Собрании, проводимом в смешанной форме,

заполненные бюллетени для голосования которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения Собрания, вправе присутствовать на Собрании.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, имеющих право на участие в собрании (их копии, заверенные нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются Счетной комиссии при регистрации этих для участия в Собрании.

- 10.3 Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Собрания. Принявшими участие в Собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

- 10.4 В целях проведения Собрания Счетная комиссия ведет следующие журналы:

10.4.1 регистрации участников Собрания;

10.4.2 учета доверенностей;

10.4.3 Учета основных и дополнительно выдаваемых бюллетеней для голосования.

Регистрация участников и учет выдачи бюллетеней для голосования могут осуществляться в одном журнале.

- 9.9 Счетная комиссия оформляет следующие протоколы:

9.9.1 Протокол итогов регистрации участников Собрания;

9.9.2 Протокол учета выданных основных бюллетеней для голосования;

9.9.3 Протокол учета выданных дополнительных бюллетеней для голосования.

По решению Счетной комиссии могут составляться и иные протоколы.

- 10.5 Процедура регистрации участников Собрания состоит из следующих мероприятий:

10.5.1 начало регистрации (в соответствии со временем начала регистрации, указанным в сообщении о проведении собрания);

10.5.2 лица, прибывшие на Собрание, в целях регистрации предъявляют документы, предусмотренные настоящим Положением, удостоверяющие их личность и/или подтверждающие их полномочия;

10.5.3 регистраторы осуществляют идентификацию прибывшего лица и проверку его документов и/или полномочий;

10.5.4 регистрация лица путем внесения соответствующей записи в журнал регистрации участников Собрания;

10.5.5 выдача под роспись зарегистрированному участнику бюллетеней для голосования и иных материалов, подлежащих раздаче участникам Собрания.

- 10.6 По итогам регистрации участников Собрания Счетная комиссия составляет протоколы:

10.6.1 Итогов регистрации участников Собрания;

10.6.2 О выданных бюллетенях для голосования.

- 10.7 Порядок ведения Собрания:

- рассмотрение в установленной очередности каждого вопроса повестки дня, при этом время для доклада – до 15 минут, вопросы задаются по существу в письменном виде; время для выступления – до 5 минут;
- голосование по вопросам повестки дня;

- оглашение итогов голосования;
 - оглашение решений, принятых общим собранием;
 - перерыв – во время работы счетной комиссии;
- 10.8 Собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
- Собрание, проводимое в смешанной форме, 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 Собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания, по которому имеется кворум.
- В случае если ко времени начала проведения общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Собрания, открытие Собрания переносится не более чем на 2 часа.
- Перенос открытия общего собрания более одного раза не допускается.
- 10.9 При отсутствии кворума для проведения годового Собрания должно быть проведено повторное Собрание с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Собрания может быть проведено повторное Собрание с той же повесткой дня.
- Повторное Собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.
- При проведении повторного Собрания менее чем через 40 дней после несостоявшегося Собрания лица, имеющие право на участие в Собрании, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Собрании.
- 10.10 Изменение повестки дня при созыве повторного Собрания не допускается.
- 10.11 Сообщение о проведении повторного Собрания осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 52 Закона об акционерных обществах. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного Собрания осуществляется в соответствии с требованиями ст. 60 Закона об акционерных обществах.
- 10.12 На Собрании не участвуют в голосовании акции, право собственности на которые перешло к Обществу. Кворум на Собрании определяется без учета таких акций.
- 10.13 Собрание открывает и ведет Генеральный директор Общества, председательствующий на Собрании. В случае его отсутствия председательствующего избирает Общее собрание акционеров из числа присутствующих.
- В целях избрания председательствующего Председатель Счетной комиссии объявляет перерыв для выдвижения участниками Собрания кандидатов на пост Председателя Собрания.
- Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций, до окончания перерыва подают в Счетную комиссию письменные заявки с указанием:
- ФИО кандидата;
 - ФИО (наименование) акционера, выдвигающего кандидата, количества и категории (типа) принадлежащих ему акций, номер лицевого счета акционера в Реестре.

Собрание избирает Председателя Собрания из числа выдвинутых кандидатов. При голосовании по выборам Председателя Собрания полностью отдает находящееся в его распоряжении количество голосов только за одного из кандидатов или имеет право проголосовать против всех кандидатов.

Избранным на пост Председателя Собрания считается кандидат, набравший большее относительно других кандидатов количество голосов лиц, участвующих в Собрании.

- 10.14 Председатель Собрания несет ответственность перед акционерами за нормальный ход Собрания.
- 10.15 Собрания проводятся в рабочие дни.
- 10.16 Порядок ведения Собрания:
- рассмотрение в установленной очередности каждого вопроса повестки дня, при этом время для доклада – до 15 минут, вопросы задаются по существу в письменном виде, время для выступления – до 5 минут;
 - голосование по вопросам повестки дня;
 - перерыв – во время работы счетной комиссии;
 - оглашение итогов голосования;
 - оглашение решений, принятых общим собранием.

11. ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ НА СОБРАНИИ

- 11.1 Голосование по вопросам повестки дня любого Собрания, как годового, так и внеочередного, осуществляться только бюллетенями для голосования.
- 11.2 Бюллетень для голосования должен соответствовать требованиям, предусмотренным п. 7.7 настоящего Положения.
- 11.3 При голосовании участник Собрания зачеркивает в бюллетене ненужные варианты ответов.

Бюллетень для голосования признается недействительным по указанным в нем отдельным вопросам повестки дня в случае, если:

- не зачеркнута ни одна из версий ответа по вопросу;
- зачеркнут все варианты ответов на вопросы.

Недействительным в целом признается бюллетень для голосования, в котором нельзя определить номер лицевого счета акционера или его ФИО (наименование).

Голоса, предоставленные этими бюллетенями, не учитываются при подведении итогов голосования либо по отдельным вопросам, либо по голосованию в целом.

- 11.4 Бюллетени, подписанные представителями лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, действующими на основании доверенностей, должны сопровождаться доверенностями или их нотариально заверенными копиями. Доверенности должны содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные) и должны быть оформлены в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. В случае несоблюдения требований, установленных в настоящем пункте, бюллетени для голосования, подписанные представителями, действующими на основании доверенностей, не учитываются.
- 11.5 Голосование на Собрании осуществляется бюллетенями по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования при избрании Совета директоров. Голосование по процедурным вопросам осуществляется карточкой участника, выдаваемой каждому участнику Собрания при

регистрации для участия в Собрании.

- 11.6 Члены Совета директоров и лица, занимающие должности в иных органах управления Общества, не могут принимать участие в голосовании по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии.
- 11.7 При определении итогов голосования засчитываются голоса по тем вопросам, по которым в бюллетене для голосования голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не засчитываются. В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.
- 11.8 В случае получения Обществом двух и более бюллетеней для голосования по одному вопросу от одного лица, включенного в список, действительным признается только соответствующий требованиям действующего законодательства Российской Федерации, включая нормативные правовые акты Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг, Устава и настоящего Положения бюллетень для голосования, полученный Обществом первым.
- 11.9 Решения, принятые Собранием, а также итоги голосования оглашаются на Собрании, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Собрания.

12. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ В ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ

- 12.1 В тех случаях, когда повестка дня Собрания не включает вопросы избрания Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждения аудитора Общества, утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года, такое Собрание может быть проведено в форме заочного голосования, то есть без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
- 12.2 Не может быть проведено в форме заочного голосования новое Собрание акционеров взамен несостоявшегося Собрания, которое должно было быть проведено путем совместного присутствия.
- 12.3 Порядок проведения Собрания в форме заочного голосования должен отвечать требованиям, установленным действующим законодательством.
- 12.4 Список лиц, имеющих право на участие в Собрании в форме заочного голосования, составляется на дату, устанавливаемую Советом директоров. При этом дата составления списка не может быть установлена:
 - 12.4.1 ранее даты принятия Советом директоров решения о проведении Собрания в форме заочного голосования;
 - 12.4.2 более чем за 50 дней до даты окончания срока приема бюллетеней для голосования; и
 - 12.4.3 не менее чем за 35 дней до даты окончания срока приема бюллетеней для голосования.
- 12.5 Сообщение о проведении Собрания в форме заочного голосования направляется лицам,

имеющим право на участие в Собрании, в порядке, предусмотренном ст. 7 настоящего Положения. Сообщение должно содержать сведения, перечисленные в п. 7.3 выше (при этом форма проведения Собрания указывается как заочное голосование), а также должно указывать дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому они должны направляться.

- 12.6 При заочном голосовании информирование акционеров осуществляется посредством направления им следующих документов:

12.6.1 Текста сообщения о проведении Собрания;

12.6.2 Бюллетеней для голосования.

- 12.7 Собрание, проведенное в форме заочного голосования, считается правомочным, если Обществом до установленной даты окончания приема бюллетеней получены бюллетени от акционеров, владеющих в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

- 12.8 Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования, форму и текст которых утверждает Совет директоров, и которые направляются акционерам одновременно с сообщением о проведении Собрания в форме заочного голосования. Дата предоставления акционерам бюллетеней для голосования должна быть установлена не позднее чем за 20 дней до дня окончания приема Обществом бюллетеней.

13. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СОБРАНИЯ. ПРОТОКОЛ СОБРАНИЯ

- 13.1 По итогам голосования Счетная комиссия составляет Протокол об итогах голосования, подписываемый членами Счетной комиссии.

Протокол об итогах голосования должен содержать следующую информацию:

- место и время проведения Собрания;
- дата составления Протокола;
- Повестка дня Собрания;
- дата, на которую составлен список лиц, имеющих право на участие в Собрании;
- кворум и итоги голосования по каждому вопросу повестки дня;
- число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Собрания.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Собрания бюллетени для голосования печатаются Счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

- 13.2 Протокол Собрания составляется не позднее 3 (трех) дней после закрытия Собрания или с даты завершения приема бюллетеней при проведении Собрания в заочной форме, в двух экземплярах: один экземпляр передается в архив Общества, другой остается у Секретаря Совета директоров. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Собрании и секретарем Собрания.

- 13.3 В протоколе Собрания указываются:

13.3.1 место и время проведения Собрания;

13.3.2 общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;

13.3.3 количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в Собрании;

13.3.4 повестка дня Собрания;

- 13.3.5 кворум по каждому вопросу, поставленному на голосование;
 - 13.3.6 вопросы, поставленные на голосование;
 - 13.3.7 решения, принятые по вопросам повестки дня;
 - 13.3.8 итоги голосования по вопросам, включенным в повестку дня;
 - 13.3.9 Председатель и Секретарь Собрания;
 - 13.3.10 иная информация, признанная необходимой для занесения в Протокол.
- 13.4 После составления протокола об итогах голосования и подписания Протокола Собрания бюллетени для голосования опечатываются Счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.
- 13.5 Протоколы Собраний могут быть представлены акционеру (акционерам) или их представителям для ознакомления.
- 13.6 В случае необходимости копия Протокола (выписки из Протокола) выдается Секретарем Совета директоров и заверяется печатью Общества.

В выписке из Протокола Собрания указывается:

- дата и номер Протокола;
- вопрос повестки дня, по которому требуется выписка;
- факт наличия кворума по указанному вопросу повестки дня;
- принятые по указанному вопросу повестки дня решения.

В выписке может быть указана иная требуемая информация, содержащаяся в Протоколе Собрания.

14. ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ РЕШЕНИЙ СОБРАНИЯ

Решения Собрания обязательны для выполнения всеми акционерами Общества, членами Совета директоров, Генеральным директором и работниками Общества, в части выполнения ими своих функциональных обязанностей в Обществе.

15. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

- 15.1 Настоящее Положение утверждается решением Собрания, принимаемым по предложению Совета директоров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.
- 15.2 Изменения и дополнения к Положению утверждаются в порядке, предусмотренном для утверждения Положения.
- 15.3 В случае противоречия положений настоящего Положения и положений Устава Общества или действующего законодательства, применяются положения Устава и действующего законодательства.