

УТВЕРЖДЕНО:
Решением Общего собрания акционеров
ПАО «Транснефть»
(Распоряжение Федерального агентства
по управлению государственным имуществом
от 30 июня 2017 года № 392-р)

ПОЛОЖЕНИЕ

об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Транснефть»

(новая редакция)

г. Москва



СОДЕРЖАНИЕ

Статья 1.	Общие положения	3
Статья 2.	Предложения и требования	4
Статья 3.	Созыв и подготовка общего собрания акционеров.....	6
Статья 4.	Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.....	7
Статья 5.	Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания (совместного присутствия акционеров).....	9
Статья 6.	Общее собрание акционеров в форме заочного голосования	14
Статья 7.	Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.....	15
Статья 8.	Подведение итогов общего собрания акционеров	16
Статья 9.	Заключительные положения	17

Статья 1. Общие положения

- 1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Публичного акционерного общества «Транснефть» (далее – Компания).
- 1.2 Настоящее положение определяет порядок подготовки, созыва, проведения и подведения итогов Общего собрания акционеров Компании (далее – Общее собрание акционеров), а также определяет порядок избрания, функции и полномочия органов Общего собрания акционеров.
- 1.3 Термины и определения, используемые в настоящем Положении, применяются в том значении, в каком они используются в Уставе Компании.
- 1.4 Общее собрание акционеров является высшим органом управления Компании, принимающим решения по вопросам его компетенции, определенной действующим законодательством и Уставом Компании. Собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.
- 1.5 Общее собрание акционеров осуществляет свою деятельность на основании действующего законодательства Российской Федерации, Устава Компании, настоящего Положения.
- 1.6 В случае, если какие-либо вопросы, связанные с созывом, подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, не урегулированы нормами указанных выше актов, они должны решаться, исходя из необходимости обеспечения прав и интересов акционеров.
- 1.7 Решения, принятые Общим собранием акционеров, обязательны для органов управления Компании.
- 1.8 В период, когда все голосующие акции Компании принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Компании, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров, а также настоящее Положение не применяются.

Статья 2. Предложения и требования

2.1 Общие требования

- 2.1.1 Предложения акционеров (акционера) о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию Компании и кандидата на должность Президента Компании (далее – Предложения) могут быть внесены, а требования акционеров (акционера), ревизионной комиссии, аудитора Компании о проведении внеочередного общего собрания акционеров (далее – Требования) – предоставлены в письменной форме в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами органа, осуществляющего регулирование, контроль и надзор в сфере финансовых рынков, Уставом Компании и настоящим Положением. Устные Предложения и Требования не принимаются и не рассматриваются.
- 2.1.2 Предложения должны поступить в Компанию в сроки, определенные Уставом Компании.
- 2.1.3 Число голосующих акций Компании, принадлежащих акционерам (акционеру), подписавшим Предложения и Требования, общее число голосующих акций Компании и относительная доля (процент) голосующих акций Компании, принадлежащих указанным акционерам (акционеру), определяются на дату внесения (предъявления) таких Предложений и Требования.
- 2.1.4 Дата внесения и дата поступления Предложений и Требования определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами органа, осуществляющего регулирование, контроль и надзор в сфере финансовых рынков.
- 2.1.5 Предложения и Требования рассматриваются Советом директоров Компании в порядке и сроки, определенные Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 2.1.6 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 Компания вправе заблаговременно сообщить о них акционерам (акционеру) для предоставления возможности их исправления до момента рассмотрения Предложений и Требования Советом директоров.

2.2 Специальные требования к Предложениям о выдвижении кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и кандидата на должность Президента Компании

Помимо общих требований к Предложениям и Требованиям, предусмотренных в пункте 2.1 настоящего Положения, к Предложениям о выдвижении кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и кандидата на должность Президента Компании предъявляются следующие специальные требования:

- 2.2.1 Предложение о выдвижении кандидатов в отношении каждого предлагаемого кандидата должно содержать:
 - фамилию, имя, отчество каждого предлагаемого кандидата, дату рождения;
 - 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;
 - сведения об образовании;
 - места работы и должности за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по совместительству;
 - должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц на момент выдвижения;
 - адрес, по которому можно связаться с кандидатом;
 - иную информацию, о соответствии кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и на должность Президента Компании требованиям действующего законодательства Российской Федерации.
- 2.2.2 В случае, если кандидат выдвигается для избрания в Совет директоров в качестве независимого директора, в Предложении о выдвижении кандидата указываются сведения об этом.
- 2.2.3 К Предложению о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, Ревизионную комиссию и на должность Президента Компании должно прилагаться письменное согласие выдвигаемого кандидата.
- 2.2.4 В случае получения Компанией письменного согласия кандидата на избрание в орган управления или контроля Компании Компания обязана предоставить акционерам информацию о наличии такого согласия в порядке, предусмотренном пунктом 4.2.1 настоящего Положения.
- 2.2.5 Предложение о выдвижении кандидатов не должно содержать количество кандидатов, превышающее количественный состав соответствующего органа управления и контроля Компании.

- 2.2.6 В случае указания в Предложении о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Компании количества кандидатов, превышающего количественный состав соответствующего органа управления и контроля Компании, Совет директоров рассматривает только те кандидатуры, число которых (начиная с начала списка) не превышает количественный состав соответствующего органа.

Статья 3. Созыв и подготовка к проведению Общего собрания акционеров

3.1 Решение о созыве Общего собрания акционеров

- 3.1.1 Решение о созыве Общего собрания акционеров принимается Советом директоров Компании в порядке, сроки и по основаниям, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Компании.
- 3.1.2 Исчерпывающий перечень оснований для принятия Советом директоров Компании решения об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров установлен Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 3.1.3 Срок проведения Общего собрания акционеров определяется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Компании.

3.2 Порядок подготовки к проведению Общего собрания акционеров

- 3.2.1 Подготовка к проведению Общего собрания акционеров осуществляется в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Компании.
- 3.2.2 При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Компании определяет форму проведения Общего собрания акционеров, дату, место и время проведения собрания, повестку дня, а также иные сведения, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, и нормативными актами органа, осуществляющего регулирование, контроль и надзор в сфере финансовых рынков.
- Не допускается проведение Общего собрания акционеров в таком месте и в такое время, которые создают для большинства акционеров Компании значительные препятствия для их присутствия на собрании либо делают такое присутствие невозможным.
- 3.2.3 В период подготовки к Общему собранию акционеров Компания вправе создать специальный телефонный канал (горячую линию)

для связи с акционерами, открыть специальный адрес электронной почты, разместить формы обратной связи по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров на своем сайте в сети «Интернет».

3.3 Сообщение о проведении Общего собрания акционеров

- 3.3.1 Сообщение о проведении Общего собрания акционеров осуществляется в порядке и сроки, установленные Уставом Компании.
- 3.3.2 В сообщении о проведении Общего собрания акционеров Компании указывается информация, определенная действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Компании и нормативными актами органа, осуществляющего регулирование, контроль и надзор в сфере финансовых рынков.
- 3.3.3 В сообщении о проведении Общего собрания акционеров могут быть указаны сведения о помещении, в котором будет проводиться Общее собрание акционеров, а также информация о документах, которые необходимо предъявить для допуска в помещение, в котором будет проводиться Общее собрание акционеров в форме собрания.
- 3.3.4 В сообщении о проведении Общего собрания акционеров могут быть указаны иные сведения по решению Совета директоров Компании.

Статья 4. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров

- 4.1 Состав информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров
 - 4.1.1 Информация (материалы), подлежащая предоставлению в обязательном порядке лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, определяется законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.
 - 4.1.2 По решению Совета директоров в перечень информации, (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Компании, наряду с обязательной, включается дополнительная информация (материалы) в соответствии с требованиями нормативных актов органа, осуществляющего регулирование, контроль и надзор в сфере финансовых рынков, а также может быть включена иная дополнительная информация.

4.2 Предоставление информации (материалов) лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров

- 4.2.1 Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, вправе ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, по адресу единоличного исполнительного органа Компании, а также в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, не менее чем за 20 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок.
- 4.2.2 Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.
- 4.2.3 Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, а также информация о проезде к месту проведения Общего собрания акционеров, примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в Общем собрании акционеров, и информация о порядке удостоверения такой доверенности могут быть размещены для ознакомления с ними акционеров на сайте Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
- 4.2.4 Акционеру не может быть отказано в ознакомлении с информацией (материалами) к Общему собранию акционеров, если, несмотря на опечатки и иные несущественные недостатки, требование акционера о предоставлении соответствующей информации (материалов) в целом позволяет определить его волю и подтвердить его право на ознакомление с указанной информацией (материалами), в том числе на получение их копий.
- 4.2.5 В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Компании предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
- 4.2.6 Акционер вправе задавать вопросы членам исполнительных органов Компании и членам Совета директоров Компании в ходе подготовки к Общему собранию акционеров. Вопросы вносятся в письменной форме путем направления по адресу места нахождения Компании по почте или через курьерскую службу, а

также могут быть вручены лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Компании.

Статья 5. Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания (совместного присутствия акционеров)

5.1 Органы Общего собрания акционеров

5.1.1 Органами Общего собрания акционеров являются:

- Председатель;
- Секретарь;
- Счетная комиссия (Регистратор, осуществляющий ведение реестра акционеров Компании).

5.2 Председатель Общего собрания акционеров

5.2.1 На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров, а если он отсутствует — заместитель Председателя Совета директоров. В случае отсутствия заместителя Председателя Совета директоров на Общем собрании акционеров председательствует один из присутствующих членов Совета директоров по решению Совета директоров.

5.2.2 В случае если на внеочередном Общем собрании акционеров, проводимом во исполнение решения суда, отсутствуют лица, которые председательствуют на Общем собрании акционеров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Председателем Общего собрания акционеров является орган (Председатель органа) Компании или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит такое внеочередное Общее собрание акционеров.

5.2.3 Председатель собрания организует работу органов собрания, открывает и закрывает собрание, ведет собрание, обеспечивает соблюдение повестки дня собрания, подписывает протокол собрания, осуществляет иные функции, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также иными законами и нормативными правовыми актами.

5.2.4 Председатель собрания не вправе прерывать выступление участника собрания, а также комментировать его, если это не вызвано нарушением выступающим порядка ведения собрания и иными процедурными обстоятельствами.

5.2.5 Председатель собрания может поручить ведение собрания другому лицу (ведущему), при этом он остается Председателем собрания.

5.3 Секретарь Общего собрания акционеров

5.3.1 Секретарем Общего собрания акционеров (далее — секретарь) является лицо, уполномоченное на это Советом директоров.

5.3.2 Секретарь обеспечивает ведение протокола собрания, составляет и подписывает протокол Общего собрания акционеров и отчет об итогах голосования.

5.4 Счетная комиссия

5.4.1 В Компании функции счетной комиссии выполняет регистратор Компании.

5.4.2 К функциям счетной комиссии относится:

- подтверждение принятия Общим собранием акционеров Компании решения и состава акционеров Компании, присутствовавших при его принятии;
- проверка полномочий и регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;
- определение кворума Общего собрания акционеров и кворума для принятия решения по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
- разъяснение вопросов, возникающих в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров;
- разъяснение порядка голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- обеспечение установленного порядка голосования и права акционеров на участие в голосовании;
- подсчет голосов и подведение итогов голосования;
- заверение копий, заполненных лицами, имеющими право на участие в Общем собрании акционеров, бюллетеней для голосования;
- составление протокола об итогах голосования;
- осуществление иных функций, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными законами и нормативными правовыми актами, Уставом Компании и настоящим Положением.

5.4.3 По итогам голосования на Общем собрании акционеров должен быть составлен протокол об итогах голосования, подписываемый лицами, уполномоченными регистратором.

5.5 Способы участия акционеров

5.5.1 Акционер может принимать участие в собрании следующими способами:

- лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним на собрании;
- направить представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосования по ним на собрании;
- представить в адрес Компании или по другому адресу (адресам), указанным в сообщении о проведении Общего собрания

акционеров, заполненные бюллетени для голосования, подписанные лично или надлежащим образом уполномоченным представителем, не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров;

– иным способом, предусмотренным правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

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

5.6 Регистрация участников Общего собрания акционеров

5.6.1 Регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, осуществляется счетной комиссией по месту проведения Общего собрания акционеров, указанному в сообщении о проведении собрания.

5.6.2 Регистрации для участия в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, подлежат лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров за исключением лиц, бюллетени которых получены не позднее чем за 2 дня до даты проведения Общего собрания, в случае если голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров может осуществляться путем направления в Компанию заполненных бюллетеней для голосования.

5.6.3 Лица, бюллетени которых получены не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров, вправе присутствовать на собрании и принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня Общего собрания акционеров.

5.6.4 Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляется при условии идентификации лиц, явившихся для участия в Общем собрании акционеров, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами и/или их представителями.

5.6.5 При регистрации лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), предъявляют следующие документы:

– акционер – физическое лицо – документ (документы), удостоверяющий личность и позволяющий идентифицировать его по списку лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

– представитель акционера – физического лица – доверенность от имени физического лица, удостоверенную в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской

- Федерации, 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), и документ (документы), удостоверяющий его личность;
 - представитель акционера - юридического лица – доверенность от имени юридического лица, удостоверенную в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, 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.
- 5.6.6 Доверенности и иные документы, подтверждающие право участника собрания действовать от имени акционера (их копии, заверенные нотариально или иным установленным законодательством способом), передаются в Компанию через счетную комиссию при регистрации или прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.
- 5.6.7 При регистрации лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, такому лицу выдаются бюллетени для голосования.
- 5.6.8 Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров (последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.
- 5.6.9 При открытии Общего собрания акционеров счетная комиссия сообщает о числе лиц, зарегистрированных на момент открытия для участия в собрании, о числе принадлежащих им голосов по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров и о наличии кворума по каждому вопросу повестки дня на момент открытия Общего собрания акционеров. Общее собрание

открывается, если к моменту начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов повестки дня.

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, 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 Общем собрании акционеров, информацию о числе голосов, которым обладают лица, зарегистрировавшиеся и/или принявшие участие в Общем собрании акционеров к этому моменту.

- 5.6.10 По итогам регистрации участников собрания счетная комиссия оформляет протокол.
- 5.6.11 К протоколу прилагаются письменные жалобы и заявления по процедуре регистрации.
- 5.6.12 Протокол подписывается уполномоченными лицами регистратора, выполняющими функции счетной комиссии.

5.7 Порядок ведения Общего собрания акционеров

- 5.7.1 Порядок ведения Общего собрания акционеров принимается Общим собранием акционеров простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Компании, присутствующих на собрании, и должен, в том числе предусматривать:

- время для выступления участников собрания по вопросам повестки дня (обсуждение вопросов повестки дня);
- время завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров (последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум);
- время завершения регистрации участников собрания;
- время проведения голосования по вопросам повестки дня;
- время завершения счетной комиссией приема бюллетеней для голосования.

- 5.7.2 Собрание должно проводиться непрерывно, за исключением случаев, указанных ниже.

- 5.7.3 В случае проведения собрания в течение 2 часов непрерывно должен быть установлен перерыв в работе собрания на срок не менее 15 и не более 30 минут.

В случае проведения собрания в течение 4 часов непрерывно может быть установлен перерыв в работе собрания на срок не менее 40 минут и не более 2 часов.

Собрание не может продолжаться после 22 часов по местному времени.

Собрание, как правило, проводится в течение одного дня.

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

5.7.4 На выступление докладчика по каждому вопросу повестки дня должно быть отведено не более 30 минут.

5.7.5 Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, вправе задавать вопросы членам органов управления и контроля, представителю аудитора Компании, докладчикам и содокладчикам по вопросам повестки дня, а также кандидатам для избрания в органы управления и контроля Компании.

Вопросы и заявления о предоставлении слова могут быть сделаны только в письменной форме. Записки с вопросами и заявлениями с подписью акционера передаются секретарю Общего собрания акционеров, при этом акционер должен указать свою фамилию, имя, отчество (наименование акционера – юридического лица).

Ответы на вопросы могут быть озвучены на Общем собрании акционеров во время его проведения либо направлены акционеру в письменном виде.

Статья 6. Общее собрание акционеров в форме заочного голосования

6.1 Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров) путем проведения заочного голосования (проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования).

6.2 В заочной форме Общее собрание акционеров проводится путем направления или вручения под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, бюллетеней для голосования и подсчета голосов по полученным от акционеров заполненным бюллетеням.

6.3 Направление бюллетеня для голосования лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляется способом, предусмотренным Уставом Компании для сообщения о проведении собрания, в установленный законодательством Российской Федерации срок.

6.4 Датой проведения Общего собрания акционеров, проводимого путем заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

6.5 Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее даты окончания приема Компанией заполненных бюллетеней для голосования.

Статья 7. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров

7.1 Бюллетени для голосования

- 7.1.1 Голосование на Общем собрании акционеров по всем вопросам, повестки дня, осуществляется бюллетенями для голосования. Форму и текст бюллетеня для голосования на Общем собрании акционеров утверждает Совет директоров при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.
- 7.1.2 Бюллетень для голосования должен отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, нормативных актов органа, осуществляющего регулирование, контроль и надзор в сфере финансовых рынков.
- 7.1.3 Бюллетень для голосования направляется или вручается под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 30 дней до проведения Общего собрания акционеров. Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом. По требованию лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в таком Общем собрании акционеров, им выдаются бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.
- 7.1.4 Бюллетени для голосования должны быть заполнены на оригинальном бланке, полученном акционером из Компании, и направлены в Компанию заказной почтой, курьерской службой, вручены лично по адресам, указанным в бюллетенях для голосования, сданы в ходе проведения голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания, или направлены в электронной форме с применением электронных средств голосования в случае наличия технической возможности, если решение о возможности голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров с применением электронных средств принято Советом директоров Компании при подготовке к Общему собранию акционеров.
- 7.1.5 В случае представления в Компанию бюллетеня для голосования до проведения Общего собрания акционеров в форме собрания и при проведении собрания в форме заочного голосования к бюллетеню, подписанному представителем лица, включенного в список лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, действующим на основании доверенности, прилагается доверенность (нотариально заверенная копия) или иной документ (нотариально заверенная копия), удостоверяющий право представителя действовать от имени акционера.
- 7.1.6 Акционер, заполняющий бюллетень для голосования, вправе до момента завершения Общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания, потребовать заверения копии заполненного им

бюллетеня счетной комиссией Компании. Изготовление копии заполненного бюллетеня для голосования акционера в таком случае производится за счет лица, требующего заверения копии его бюллетеня.

7.2 Порядок голосования

7.2.1 Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня, по которым у них (представляемого акционера) есть право голоса, с момента открытия Общего собрания акционеров.

7.2.2 После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров (последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум) лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставляется тридцать минут для голосования.

Статья 8. Подведение итогов Общего собрания акционеров

8.1 Подведение итогов голосования

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

8.1.2 При подведении итогов голосования по вопросу об избрании Ревизионной комиссии Компании не учитываются голоса по акциям, принадлежащим избранным членам Совета директоров и членам исполнительных органов Компании.

8.1.3 В случае, если в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров включены вопросы о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии Компании и об избрании нового состава Совета директоров Компании и членов Ревизионной комиссии Компании, в случае непринятия решения о досрочном прекращении их полномочий итоги голосования по вопросу об избрании новых составов органов Компании не подводятся.

8.2 Документы Общего собрания акционеров

8.2.1 По итогам проведения и голосования на Общем собрании акционеров составляются протокол Общего собрания акционеров и протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров, а также отчет об итогах голосования.

8.2.2 Документы Общего собрания акционеров, указанные в п. 8.2.1 настоящего Положения, составляются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативных актов органа, осуществляющего регулирование, контроль и надзор в сфере финансовых рынков и Устава Компании.

- 8.2.3 В случае, если в повестку дня Общего собрания акционеров включен вопрос об избрании Совета директоров, в протоколе Общего собрания акционеров указываются сведения о том, какие из избранных членов Совета директоров избраны в качестве независимых директоров.
- 8.2.4 К протоколу Общего собрания акционеров приобщаются:
- протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров;
 - документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания акционеров.

Статья 9. Заключительные положения

- 9.2 Решения о внесении изменений/дополнений в настоящее Положение или утверждение Положения в новой редакции принимаются Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров.
- 9.3 Если в результате изменения законодательства Российской Федерации или Устава Компании отдельные положения настоящего документа вступают в противоречия с действующим законодательством Российской Федерации или Уставом Компании, эти положения утрачивают силу и не подлежат применению. До момента внесения соответствующих изменений в Положение следует руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Компании.