

УТВЕРЖДЕНО  
внеочередным Общим собранием акционеров  
Акционерного общества  
«Санкт-Петербургская Международная  
Товарно-сырьевая Биржа»  
05 сентября 2018 г. (протокол № 26)

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**об Общем собрании акционеров**  
**Акционерного общества**  
**«Санкт-Петербургская Международная**  
**Товарно-сырьевая Биржа»**

2018 год

## ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. ВИДЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....	3
3. СРОКИ, МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....	3
4. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....	4
5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....	5
6. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ .....	6
7. СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ .....	7
8. ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ АКЦИОНЕРАМ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ .....	8
9. БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ.....	10
10. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ .....	11
11. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ .....	11
12. РЕГЛАМЕНТ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....	12
13. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ .....	13
14. РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....	14
15. РАСХОДЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ .....	14
16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	14

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение об Общем собрании акционеров Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (далее по тексту – «Положение» и «Общество» соответственно) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее по тексту – законодательство), Уставом Общества, а также с учетом положений Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России 10 апреля 2014 года.

1.2. Положение определяет порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества (далее по тексту – Общее собрание акционеров, Общее собрание, Собрание).

1.3. Собрание является высшим органом управления Общества и действует в соответствии с компетенцией, определенной законодательством и Уставом Общества.

1.4. Вопросы, связанные с созывом, подготовкой и проведением Собрания, не урегулированные Уставом Общества и настоящим Положением, разрешаются в соответствии с нормами законодательства исходя из приоритета соблюдения прав и интересов акционеров Общества.

1.5. Общество обеспечивает всем акционерам – владельцам голосующих акций Общества равную возможность участия в Общем собрании акционеров.

## 2. ВИДЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

2.1. В соответствии с законодательством Общество ежегодно проводит годовое Общее собрание акционеров. Внеочередные Общие собрания акционеров проводятся в случаях, установленных законодательством.

2.2. Общее собрание акционеров может проводиться в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня собрания и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) или без проведения собрания – в форме заочного голосования.

Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится только в форме собрания.

2.3. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждения Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктами 11 и 12 пункта 9.5 Устава Общества, не может проводиться в форме заочного голосования.

2.4. Форма проведения Общего собрания акционеров определяется Советом директоров Общества, а в случаях, предусмотренных законодательством, – лицами, требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров, с учетом требований пункта 2.3 настоящего Положения.

2.5. При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения Общего собрания акционеров.

## 3. СРОКИ, МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

3.1. Годовое Общее собрание акционеров Общества должно быть проведено в

срок не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. Дата проведения годового Общего собрания акционеров определяется решением Совета директоров Общества, с учетом установленных Уставом сроков для внесения акционерами Общества предложений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров и выдвижения кандидатов в органы Общества.

3.2. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, если иной срок не установлен законодательством.

Если предполагаемая повестка дня содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

3.3. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по инициативе Совета директоров Общества, либо в иных установленных законодательством случаях, помимо указанных в пункте 3.2 настоящего Положения, когда Совет директоров Общества обязан принять решение о созыве Собрания, проводится в срок, определяемый Советом директоров Общества с учетом требований законодательства и Устава Общества, установленных для таких случаев.

3.4. Совет директоров Общества при принятии решения о форме, дате, времени и месте проведения Собрания должен стремиться обеспечить соблюдение баланса интересов Общества и его акционеров.

В соответствии с Уставом Общества Общее собрание акционеров (при его проведении в форме собрания) проводится в городе Санкт-Петербурге являющимся местом нахождения Общества или в городе Москве.

При этом Совет директоров Общества исходит из того, что Собрание должно проводиться на территории Российской Федерации в месте, позволяющем акционерам беспрепятственно принять в нем личное участие.

Не допускается, чтобы установленное место и время проведения Собрания создавали для большинства акционеров значительные трудности для их присутствия на Собрании либо делали такое присутствие невозможным.

#### **4. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

4.1. Рабочими органами Собрания являются: Председатель Собрания, счетная комиссия, Секретарь собрания.

4.2. Рабочие органы Собрания осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством, Уставом Общества и настоящим Положением.

4.3. Основная цель создания рабочих органов – обеспечение реализации акционерами Общества своих прав во время проведения Собрания.

4.4. Председательствует на Собрании Председатель Совета директоров Общества, либо один из его заместителей или один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества.

4.4.1. Председатель Общего собрания акционеров:

- объявляет об открытии Собрания и его закрытии;
- доводит до участников Собрания порядок его ведения (регламент Собрания), повестку дня Собрания;
- ведет Собрание и контролирует соблюдение регламента Собрания;

- принимает меры по поддержанию и восстановлению порядка на Собрании;
- обеспечивает соблюдение повестки дня Собрания;
- по завершении обсуждения всех вопросов повестки дня Собрания – объявляет начало голосования по ним;
- подписывает протокол Общего собрания акционеров и отчет об итогах голосования на собрании.

4.4.2. Председатель Собрания обеспечивает, чтобы акционеры (их представители) получили ответы на все вопросы непосредственно на Общем собрании акционеров, либо в кратчайшие сроки после его окончания в письменном виде.

4.4.3. Председатель Собрания вправе прервать выступление участника Собрания или лишить его слова, если выступающий нарушает порядок ведения Собрания (регламент) или его повестку дня.

4.5. Функции счетной комиссии на Общем собрании акционеров в соответствии с законодательством осуществляет Регистратор Общества на основании заключенного с Обществом договора.

4.5.1. Счетная комиссия:

- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;
- определяет кворум Общего собрания акционеров;
- обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров Общества на участие в голосовании;
- осуществляет подсчет голосов и подведение итогов голосования, подписывает протокол об итогах голосования, а также выполняет иные функции, установленные законодательством.

4.6. Функции Секретаря Общего собрания акционеров (далее — секретарь) осуществляет Корпоративный секретарь Общества.

4.6.1. Секретарь обеспечивает контроль за подготовкой проектов рабочих документов к Собранию, обеспечивает ведение протокола Собрания, подписывает протокол Собрания, составляет и подписывает отчет об итогах голосования.

## **5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

5.1. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества (далее – предложения) вносятся в письменной форме в порядке, предусмотренном законодательством, Уставом Общества и настоящим Положением. Устные предложения не принимаются и не рассматриваются.

5.2. Предложения могут быть направлены по адресу места нахождения Общества по почте или через курьерскую службу, а также могут быть вручены лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу. Прием документов уполномоченным лицом производится в соответствии с установленными в Обществе правилами.

5.3. Предложения должны содержать сведения об имени (наименовании) представивших их акционеров (акционера), количестве акций, принадлежащих каждому акционеру, подписавшему предложения.

5.4. Акционер, подавший предложения, 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.

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

В случае, если предложения подписаны представителем акционера, к ним должна прилагаться доверенность (или нотариально заверенная копия доверенности), соответствующая требованиям законодательства, или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера.

5.6. Наличие в предложениях опечаток и иных технических недостатков не является основанием для отказа в их удовлетворении в случае, если содержание предложения в целом позволяет определить волю акционера и подтвердить его право на направление предложения. При наличии существенных недостатков в предложениях Общество в разумный срок сообщает о них акционерам (акционеру) для предоставления возможности их исправления до момента рассмотрения предложений Советом директоров Общества.

5.7. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – 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, а также иные сведения о нем, предусмотренные Уставом или внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

## **6. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

6.1. Подготовку к проведению Общего собрания акционеров осуществляет Совет директоров Общества, в том числе в случаях, когда внеочередное Общее собрание акционеров в соответствии с законодательством и Уставом Общества созывается не по инициативе Совета директоров Общества.

6.2. При подготовке к проведению Собрания Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения Собрания (собрание или заочное голосование);
- дату, место (точный адрес) и время проведения Собрания, время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании, проводимом в форме совместного присутствия, повестку дня Собрания и дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании;
- принимает решения по иным вопросам, связанным с проведением Собрания, предусмотренным законодательством и Уставом Общества.

6.3. Совет директоров Общества обязан включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопросы, предложенные акционерами, за исключением случаев, установленных законодательством:

- акционерами не соблюдены установленные законодательством и Уставом сроки для поступления в Общество предложений;
- акционеры не являются владельцами предусмотренного законодательством количества голосующих акций Общества, дающего право вносить предложения в повестку дня;
- предложение не соответствует установленным законодательством требованиям к его форме и содержанию;

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям законодательства.

6.4. Совет директоров Общества обязан принять решение об отказе в созыве Собрания по следующим причинам:

- не соблюден установленный законодательством порядок предъявления требования о созыве Собрания;
- акционеры, требующие созыва Собрания, не являются владельцами предусмотренного действующим законодательством количества голосующих акций Общества, дающего им право требовать созыва Собрания;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям законодательства.

6.5. Раскрытие решений Совета директоров Общества по вопросам, связанным с подготовкой к проведению Собрания, осуществляется в соответствии с законодательством.

6.6. Исполнение решений Совета директоров Общества, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, организует Президент Общества.

## **7. СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

7.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день до даты его проведения, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрен больший срок.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, указанных в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, путем направления электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества и размещения на официальном сайте Общества ([www.spimex.com](http://www.spimex.com)) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров направляется в соответствии с порядком, установленным законодательством.

7.2. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208–ФЗ (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах») сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения, если иной срок не установлен законодательством.

7.3. Требования к содержанию сообщения о проведении Собрания устанавливаются законодательством.

В нем должно быть указано:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- форма проведения Собрания (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Собрания, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;

- время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени в случае проведения Собрания в форме заочного голосования;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем Собрании;
- повестка дня Собрания;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

Общество также включает в сообщение информацию о порядке и способе участия акционеров в Собрании, проводимом в очной форме, в том числе: место проведения собрания с указанием помещения, в котором оно будет проводиться, а также информацию о документах, которые необходимо предъявить для допуска на Собрание.

В сообщении могут содержаться иные сведения по решению Совета директоров Общества.

## **8. ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ АКЦИОНЕРАМ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

8.1. Общество нацелено на создание максимально комфортных условий для принятия акционерами взвешенных и обоснованных решений по вопросам повестки дня Собрания.

К информации (материалам), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, относятся:

- годовой отчет Общества и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой отчетности;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества, а если предполагается участие кандидата в работе одного или нескольких комитетов Совета директоров Общества – также согласие на работу в таких комитетах;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, размеру дивидендов по акциям Общества и о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли Общества и оценка его соответствия принятой дивидендной политике, в том числе на выплату дивидендов и собственные нужды Общества;
- сведения о кандидатах в Аудиторы Общества, включая, в том числе, описание процедур, используемых Обществом при отборе кандидата в Аудиторы Общества, обеспечивающие его независимость и объективность, а также

сведения о предлагаемом вознаграждении Аудитора Общества за услуги аудиторского и неаудиторского характера;

- информация о том, кем был предложен каждый вопрос повестки дня Собрания или выдвинут кандидат в органы Общества;
- обоснование необходимости принятия решений об увеличении или уменьшении уставного капитала Общества, получение согласия на совершение или последующее одобрение сделок (в том числе крупных, сделок, в совершении которых имеется заинтересованность), разъяснения последствий, наступающих для Общества и его акционеров в случае принятия таких решений, перечень лиц, признаваемых заинтересованными в сделке, с указанием оснований, по которым такие лица признаются заинтересованными;
- таблицы сравнений изменений/дополнений, вносимых в Устав и/или внутренние документы Общества с текущими редакциями, а также обоснования необходимости внесения соответствующих изменений;
- иная информация (материалы), обязательная для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, установленная законодательством и Уставом Общества, а также способная, оказать влияние на выработку акционером позиций по вопросам повестки дня Собрания.

8.2. Информация (материалы), предусмотренная пунктом 8.1 настоящего Положения в течение 20 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, а также на сайте Общества. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

8.3. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов.

8.4. Дополнительно к информации, указанной пункте 8.1 настоящего Положения, раскрытию на сайте Общества подлежит:

- информация о проезде к месту проведения Собрания (при очной форме его проведения);
- примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в Собрании и информация о порядке удостоверения такой доверенности;
- иная, определяемая Обществом информация, необходимая акционерам для осуществления своих прав.

8.5. Общество обеспечивает лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Собрании возможность ознакомления с таким списком на условиях, определенных законодательством, начиная с даты получения Обществом такого списка от Регистратора Общества.

8.6. При включении в повестку дня Собрания вопроса о выплате дивидендов Общество вправе разъяснить акционерам (раскрыть на сайте Общества в составе материалов к Собранию и/или приобщить в виде памятки к комплекту бюллетеней для голосования) необходимость своевременного извещения Регистратора Общества/Депозитария об изменении их данных, требуемых для выплаты дивидендов, а также последствия и риски, связанные с несвоевременным извещением об изменении таких данных.

8.7. Общество обеспечивает акционерам возможность до даты Собрания задать интересующие их вопросы членам органов управления/контроля Общества, а также высказать свое мнение по повестке дня Собрания.

8.8. Общество должно хранить информацию о направлении сообщений о проведении Общих собраний акционеров пять лет с даты проведения Общего собрания акционеров.

## **9. БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

9.1. Голосование на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, осуществляется бюллетенями для голосования.

9.2. Форма и текст бюллетеней для голосования, утверждаемых Советом директоров Общества, должны соответствовать требованиям законодательства.

9.3. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

9.4. В случае представления в Общество 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 (копия, заверенная в установленном порядке) или иной документ (копия, заверенная в установленном порядке), удостоверяющий право представителя действовать от имени акционера.

В случае если заполненный бюллетень сдается непосредственно на Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, то положения первого абзаца настоящего пункта не применяются.

9.5. Заполненный бюллетень для голосования признается недействительным в случаях, предусмотренных законодательством.

9.6. 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 Собрания в форме заочного голосования;

- бюллетени для голосования, полученные Обществом позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров, при проведении Общего собрания акционеров в форме собрания с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров.

## **10. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

10.1. В Общем собрании акционеров могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке реорганизации, либо их представители, действующие в соответствии с полномочиями, определяемыми законодательством, либо по доверенности, составленной в письменной форме.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах». Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

10.2. В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании акционеров в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

Если в отношении акций, переданных после даты составления списка, лицом, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, выдана доверенность на голосование, приобретатель таких акций подлежит регистрации для участия в Собрании и ему должны быть выданы бюллетени для голосования.

10.3. В работе Общего собрания акционеров принимают участие члены Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества, Президент Общества, представитель Аудитора Общества, главный бухгалтер Общества, кандидаты в члены избираемых на Общем собрании органов Общества, члены Правления Общества, Корпоративный секретарь Общества, иные лица, приглашенные к участию в работе Собрания Председателем Собрания.

Лица, имеющие право на участие в Собрании, вправе задавать вопросы членам органов управления и контроля, главному бухгалтеру Общества, представителю Аудитора Общества, а также кандидатам для избрания в органы управления и контроля Общества.

## **11. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

11.1. При проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия участники Общего собрания акционеров (акционеры, их представители и правопреемники) проходят обязательную регистрацию.

11.2. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, осуществляется счетной комиссией при условии идентификации лиц, явившихся для участия в Собрании, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами.

Регистрация проводится по адресу места проведения Собрания, указанному в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

11.3. Отводимое на регистрацию время не должно быть менее 1 часа и быть достаточным для того, чтобы позволить зарегистрироваться всем акционерам, желающим принять участие в Собрании.

Регистрации для участия в Собрании подлежат лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров (включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании), за исключением лиц, бюллетени которых получены не позднее, чем за 2 дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, бюллетени которых получены не позднее, чем за 2 дня до даты проведения Общего собрания, вправе присутствовать на Общем собрании акционеров.

11.4. При регистрации участники Собрания предъявляют следующие документы:

представитель акционера (юридического лица) – доверенность от имени акционера – юридического лица, а также паспорт или другой документ, удостоверяющий личность представителя;

руководитель юридического лица, являющегося акционером Общества – документы, подтверждающие его полномочия в соответствии с законодательством, а также паспорт или другой документ, удостоверяющий его личность;

правопреемник лица, имеющего право на участие в Собрании – документы, удостоверяющие его полномочия, а также паспорт или другой документ, удостоверяющий личность правопреемника.

Документы, удостоверяющие полномочия представителей и правопреемников лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), могут быть приложены к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

11.5. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания (последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

## 12. РЕГЛАМЕНТ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

12.1. Собрание проводится непрерывно в течение 1 дня. При проведении Собрания в течение более 3 часов непрерывно в его работе допускается один перерыв.

12.2. Лица, выступающие на Общем собрании акционеров, должны соблюдать следующий регламент выступлений:

- доклад по вопросу повестки дня Собрания – до 15 минут;
- выступление участника Общего собрания акционеров – до 5 минут.

12.3. Акционер (его представитель), желающий выступить на Собрании, должен сообщить об этом Секретарю Собрания в письменной форме, указав фамилию, имя, отчество (наименование) акционера (его представителя), количество принадлежащих ему акций Общества, вопрос повестки дня Общего собрания акционеров, по которому предполагается выступление, или иной вопрос, касающийся деятельности Общества, номер лицевого счета акционера, указанный на бюллетене для голосования, а также поставив свою подпись.

По каждому из вопросов повестки дня Общего собрания лицо, принимающее участие в Собрании, может выступить только один раз.

12.4. Вопросы от акционеров/их представителей оформляются в письменном виде с указанием: фамилии, имени, отчества (наименования) акционера/его представителя и передаются Секретарю Собрания.

Ответы на поступившие вопросы оглашаются непосредственно на Собрании, а если вопрос не касается повестки дня Собрания, информация по нему может быть представлена (направлена) акционеру по завершении Собрания.

Для обеспечения акционерам возможности получения максимально полной и объективной информации об Обществе в ходе проведения Собрания может быть предусмотрено время для выступления основных должностных лиц Общества.

12.5. Участники Собрания вправе беспрепятственно общаться и консультироваться друг с другом по вопросам повестки дня Собрания, не нарушая при этом регламент Собрания.

12.6. Общее собрание акционеров считается открытым/закрытым после соответствующего объявления об этом Председателем Собрания.

12.7. Председатель Собрания вправе внести изменения в процедуру ведения Собрания и регламент выступлений.

12.8. При наличии технических условий для обеспечения дистанционного доступа акционеров на Собрание Общество может использовать для этих целей видео-конференц-связь и иные телекоммуникационные средства в соответствии с установленным в Обществе порядком.

### **13. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

13.1. Голосование на Собрании осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключением кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров Общества.

Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня Собрания с момента открытия Общего собрания акционеров и до его закрытия, а если решения Общего собрания акционеров и итоги голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров оглашаются на Общем собрании – с момента открытия Общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня Собрания.

13.2. По завершении обсуждения всех вопросов повестки дня Общего собрания, Председатель Собрания предоставляет участникам Собрания время для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания, достаточное для того, чтобы те участники Собрания, которые еще не проголосовали, имели возможность сделать это.

13.3. Участник Собрания может сформировать и выразить свое мнение по вопросам повестки дня Собрания, поставленным на голосование, как участвуя в их обсуждении, так и без участия в нем. Участие в обсуждении вопросов повестки дня Собрания – это право акционера, а не обязанность.

13.4. В случае если в Общество поступила информация о несоответствии выдвинутого кандидата в члены Совета директоров Общества требованиям, установленным законодательством, создающая препятствия для избрания такого кандидата в данный орган Общества, такая информация должна быть доведена до сведения участников Собрания до начала голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества.

13.5. Основания признания бюллетеня недействительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам повестки дня Собрания, включенным в бюллетень, как и основания, по которым не учитываются голоса по бюллетеню при определении кворума Собрания, определяются законодательством и Уставом Общества.

13.6. Общество предоставляет любому лицу, принимающему участие в Общем собрании, возможность изготовления копии заполненного им бюллетеня.

Участник Собрания вправе до момента завершения Собрания (до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня Собрания) потребовать заверения копии заполненного им бюллетеня представителями счетной комиссии.

13.7. В целях максимально полного учета мнений всех акционеров при подведении итогов голосования, лицо (лица), осуществляющее функции счетной комиссии при оценке бюллетеней должны руководствоваться принципом: не может быть признан недействительным бюллетень, из которого однозначно следует волеизъявление конкретного акционера по конкретному вопросу повестки дня Общего собрания.

#### **14. РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

14.1. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться счетной комиссией на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся Обществом до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования не позднее 4 рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней (при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования).

14.2. В протокол Собрания дополнительно включаются сведения о том, какие из избранных членов Совета директоров Общества являются независимыми директорами.

14.3. Решения, принятые Общим собранием акционеров, подлежат раскрытию Обществом в порядке, установленном законодательством, а также в форме пресс-релизов, размещаемых на сайте Общества.

#### **15. РАСХОДЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

15.1. Расходы на подготовку и проведение Общего собрания акционеров осуществляются за счет средств Общества.

15.2. Проезд и проживание в гостинице лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, Обществом не оплачиваются, за исключением лиц, компенсация расходов которых регламентируется внутренними документами Общества.

#### **16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

16.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Общества и подлежит регулярному пересмотру с целью его соответствия требованиям законодательства, Устава Общества и лучшей практики в области корпоративного управления.

16.2. Если в результате изменения требований законодательства и/или Устава Общества отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, то эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в настоящее Положение Общество руководствуется действующими на соответствующий момент времени положениями законодательства и/или Устава Общества.