


**УТВЕРЖДЕНО**

решением годового Общего собрания  
акционеров ОАО «Росгосстрах»  
(протокол от 28 июня 2011 г. № 02)

Президент Общего собрания  
(Л. Саватюгин)

The stamp is circular with a double border. The outer border contains the text 'ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РОСГОССТРАХ»' at the top and 'ОАО «РОСГОССТРАХ»' at the bottom. The inner border contains 'ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РОСГОССТРАХ»' at the top and 'ОАО «РОСГОССТРАХ»' at the bottom. In the center, there is a smaller circle with 'ОАО «РОСГОССТРАХ»' and a signature across it. The text 'ОАО «РОСГОССТРАХ»' is also visible in the center of the stamp.

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**о порядке подготовки, созыва и проведения  
Общего собрания акционеров  
Открытого акционерного общества  
«Российская государственная страховая компания»  
(ОАО «Росгосстрах»)**

**(новая редакция № 5)**

**г. Москва, 2011 г.**

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) разработано и действует на основании Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее - Закон), Устава ОАО «Росгосстрах» (далее - Общество), Постановления Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 31 мая 2002 г. № 17/пс и определяет статус, компетенцию Общего собрания акционеров Общества (далее - Общее собрание), порядок созыва, проведения Общего собрания и оформления его решений.

Действие Положения распространяется на годовые и внеочередные Общие собрания, проводимые в форме собрания или заочного голосования.

1.2. Общее собрание является высшим органом управления Общества.

1.3. В своей деятельности Общее собрание руководствуется действующим законодательством Российской Федерации (далее - законодательство РФ), Уставом Общества (далее - Устав), Положением и утверждаемыми Общим собранием иными внутренними документами Общества в части, касающейся деятельности Общего собрания.

## **2. Компетенция Общего собрания**

2.1. Компетенция Общего собрания определяется Законом и Уставом.

2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение Совета директоров Общества (далее - Совет директоров) и (или) исполнительных органов Общества.

2.3. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

## **3. Решения Общего собрания**

3.1. Каждый акционер Общества (далее - Акционер) имеет право голоса, которое осуществляется посредством принятия участия в голосовании на Общем собрании с целью формирования решения Общего собрания, и влияет в рамках числа голосов на содержание решения.

3.2. Голосование на Общем собрании осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования по избранию членов Совета директоров.

Голосование на Общем собрании осуществляется только бюллетенями для голосования, форма и текст которых утверждается Советом директоров при принятии им решения о созыве Общего собрания.

3.3. Решение по нижеследующим вопросам Общее собрание принимает только по предложению Совета директоров:

- увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения Обществом дополнительных акций;
- реорганизация Общества;
- дробление и консолидация акций;
- одобрение сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона, и крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона;
- участие Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

При определении размера дивидендов по размещенным акциям Общества Общее собрание обязано учитывать рекомендации Совета директоров по данному вопросу, при этом размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров.

3.4. Решение по нижеследующим вопросам принимается Общим собранием большинством в три четверти голосов принимающих участие в Общем собрании Акционеров – владельцев голосующих акций:

- внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
- реорганизация Общества;
- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов, включая промежуточный;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

3.5. Решение по всем вопросам, отнесенным Законом и Уставом к компетенции Общего собрания и не указанным в пункте 3.4 настоящего раздела, принимается Общим собранием большинством голосов Акционеров, принимающих участие в Общем собрании, если иное не определено Законом и Уставом.

3.6. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания по решению Совета директоров, а также изменять утвержденную Советом директоров повестку дня.

3.7. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием с нарушением требований правовых актов Российской Федерации и Устава, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

3.8. Решения Общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания (за исключением случая, если в нем приняли участие все Акционеры), либо с нарушением компетенции Общего собрания, при отсутствии кворума для проведения Общего собрания или без необходимого для принятия решения большинства голосов Акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

#### **4. Формы проведения Общего собрания**

4.1. Общее собрание может проводиться в двух формах – собрание (совместное присутствие лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, для обсуждения вопросов повестки дня Общего собрания и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) или заочное голосование.

Общее собрание считается проводимым в форме заочного голосования, если голосование Акционеров по вопросам повестки дня Общего собрания осуществляется без предоставления им возможности совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

4.2. Форма проведения Общего собрания определяется Советом директоров при принятии им решения о созыве Общего собрания.

Совет директоров не вправе изменить форму проведения внеочередного Общего собрания, изложенную в требовании инициаторов его созыва или установленную законодательством РФ.

4.3. Решение Общего собрания по вопросам об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества (далее - Ревизионная комиссия (Ревизор)), утверждении Аудитора Общества (далее – Аудитор), утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года, не может проводиться в форме заочного голосования.

4.4. При проведении заочного голосования бюллетени для голосования направляются Акционерам одновременно с сообщением о созыве такого Общего

собрания.

## 5. Годовое Общее собрание

5.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание. Годовое Общее собрание проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года, который установлен в Обществе с 1 января по 31 декабря текущего календарного года включительно.

5.2. На годовом Общем собрании должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора), утверждении Аудитора, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания.

5.3. Акционеры (Акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию, Счетную комиссию Общества (далее - Счетная комиссия), а также на должность единоличного исполнительного органа Общества (далее - ЕИО Общества). Число кандидатов, выдвигаемых Акционерами (Акционером), не может превышать количественный состав соответствующего органа Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.

5.4. В случае, если Акционеры (Акционер), указанные в пункте 5.3 настоящего Раздела, не представили в установленном порядке предложения по количественному составу соответствующего органа Общества, то число кандидатов, выдвигаемых такими Акционерами (Акционером), не может превышать количественный состав соответствующего действующего органа Общества.

В случае, если в одном предложении о выдвижении кандидатов в орган Общества указано число кандидатов, большее, чем количественный состав соответствующего органа Общества, Совет директоров рассматривает число кандидатов, соответствующее такому количественному составу, учитывая при этом первых по порядку кандидатов, названных в предложении о выдвижении кандидатов.

В случае, если один кандидат указан в предложениях, поступивших от разных Акционеров, такой кандидат считается выдвинутым на одно место в соответствующем органе Общества и вносится в список кандидатов в данный орган Общества только один раз.

5.5. Акционеры, указанные в пункте 5.3 настоящего Раздела, вправе внести совместное предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества. Акционеры считаются внесшими совместное предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, если все Акционеры подписали одно такое предложение.

5.6. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания и о выдвижении кандидатов в органы Общества должны быть направлены в Совет директоров в письменной форме и могут быть внесены путем:

- направления почтовой связью (заказным письмом с уведомлением о вручении) по адресу (месту нахождения) ЕИО Общества, содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц;
- вручения под роспись секретарю Совета директоров или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу;
- направления с использованием средств факсимильной и (или) электронной связи, с последующим представлением в Общество подлинника предложения.

5.7. Доля голосующих акций, принадлежащих Акционерам (Акционеру), вносящим предложения, определяется на дату внесения таких предложений.

Если предложения направлены почтовой связью, датой внесения таких предложений является дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату отправки почтового отправления, а если предложения вручены под роспись - дата вручения.

Если предложения направлены с использованием средств факсимильной и (или) электронной связи, датой внесения таких предложений является дата их поступления в Общество, указанная секретарем Совета директоров на копии таких предложений.

5.8. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания и (или) предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества должны содержать имена (наименования) представивших их Акционеров (Акционера) и их подписи.

Предложения признаются поступившими от тех Акционеров (Акционера), которые (представители которых) их подписали.

В случае, если предложение подписано представителем Акционера, к такому предложению должна прилагаться доверенность (копия доверенности, удостоверенная нотариально) на совершение соответствующих действий. В случае, если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее (ее копии, удостоверенной нотариально), представляется также доверенность (ее копия, удостоверенная нотариально), на основании которой выдана такая доверенность. Все указанные доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями статьи 185 ГК РФ.

В случае, если в предложении указано, что оно вносится несколькими Акционерами, но подписано такое предложение только частью из них, то такое предложение считается внесенным только теми Акционерами (Акционером), которые его подписали. При этом Совет директоров обязан рассмотреть такое предложение и не вправе отказывать в его удовлетворении на основании наличия подписей только части Акционеров, указанных в предложении.

5.9. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания и (или) предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества в обязательном порядке должны содержать сведения о количестве и категории (типе) акций, принадлежащих каждому Акционеру, вносящему соответствующее предложение.

В случае, если предложение подписано Акционером (представителем Акционера), права на акции которого учитываются регистратором, осуществляющим ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества (далее именуется Регистратор), то на такого Акционера не возлагается обязанность по подтверждению указанных прав при представлении соответствующих предложений.

В случае, если предложение подписано Акционером (представителем Акционера), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению должна прилагаться выписка со счета депо Акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.

В случае, если в предложении указаны неверные сведения о количестве и (или) категории (типе) акций, принадлежащих каждому Акционеру, вносящему соответствующее предложение, но при этом Советом директоров установлено, что эти Акционеры являлись на дату внесения предложения владельцами (в том числе и в совокупности – при внесении совместного предложения) не менее 2 процентов голосующих акций Общества, то предложенные вопросы подлежат включению в повестку дня годового Общего собрания, а предложенные кандидаты – в список кандидатов в соответствующий орган Общества,

5.10. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать формулировку решения по предлагаемому вопросу, 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, а также наименование органа Общества, для избрания в который он выдвигается.

К предложению о выдвижении кандидатов может прилагаться письменное согласие выдвигаемых кандидатов баллотироваться и дополнительные сведения о кандидатах,

перечень которых определяется Акционерами (Акционером), предлагающим кандидатуры. При этом кандидат, предложенный Акционерами (Акционером) для избрания в органы Общества, вправе в любое время, но не позднее срока, установленного Советом директоров для информирования Акционеров о проведении годового Общего собрания, снять свою кандидатуру, известив Общество об этом письменно.

В случае отказа кандидата в представлении Акционеру сведений, определенных настоящим пунктом в качестве обязательных (полностью или в части), Акционер может сообщить в своем предложении о таком отказе. При этом, отсутствие указанных сведений и (или) соответствующего сообщения Акционера является основанием для принятия Советом директоров решения об отклонении предложенной кандидатуры.

5.11. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового Общего собрания и в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества или об отказе во включении в указанные повестку дня и (или) в список кандидатур не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных в пункте 5.3 настоящего Раздела.

5.12. Вопрос, предложенный Акционерами (Акционером), подлежит включению в повестку дня годового Общего собрания, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, когда:

- Акционерами (Акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктом 5.3 настоящего раздела;

- Акционеры (Акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 5.3 настоящего раздела количества голосующих акций Общества. При этом, в случае, если вопрос, подлежащий включению в повестку дня годового Общего собрания, и (или) кандидат, подлежащий включению в список кандидатур для избрания в соответствующий орган Общества, указаны в нескольких предложениях Акционеров, для принятия положительного решения Совета директоров в отношении такого вопроса и (или) кандидата необходимо, чтобы хотя бы одно из предложений в отношении соответствующего вопроса и (или) кандидата было подписано Акционерами (Акционером), владеющими необходимым количеством голосующих акций Общества;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным настоящим разделом;

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

5.13. Мотивированный отказ Совета директоров направляется Акционером (Акционеру), представившим соответствующее предложение, не позднее трех дней с даты принятия Советом директоров решения о таком отказе.

5.14. Решение Совета директоров об отказе во включении вопроса в повестку дня годового Общего собрания или кандидата - в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета директоров от принятия решения по вышеуказанным вопросам могут быть обжалованы в суд.

Уклонением Совета директоров от принятия решения о включении предложенного вопроса в повестку дня годового Общего собрания и (или) предложенного кандидата - в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, в частности, являются:

- непроведение заседания Совета директоров в сроки, предусмотренные пунктом 5.11 настоящего раздела;

- проведение заседания Совета директоров в вышеуказанные сроки, но без принятия необходимых решений по указанным вопросам, либо принятие соответствующих решений, но в формулировках, допускающих неоднозначное толкование;

- иное бездействие Совета директоров, приведшее к непринятию необходимых решений по указанным вопросам.

5.15. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня годового Общего собрания, и (или) в формулировки решений по таким вопросам в случае, если формулировки решений предложены Акционерами (Акционером).

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня годового Общего собрания Акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений и (или) отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных Акционерами для образования соответствующего органа Общества, Совет директоров вправе включать в повестку дня годового Общего собрания вопросы по своему усмотрению и (или) в соответствии с Законом, и (или) кандидатов в список кандидатур - по своему усмотрению. При этом, при отсутствии предложений Акционеров (Акционера) по вопросу о количественном составе соответствующего органа Общества, Совет директоров включает в список кандидатур кандидатов в количестве, не превышающем количественный состав соответствующего действующего органа Общества.

При этом, количество кандидатов для образования органа Общества считается недостаточным в случаях, если:

- в установленные сроки в Общество не поступило от Акционеров ни одного предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества;

- в установленные сроки в Общество поступили от Акционеров предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, однако число кандидатов, включенных на основании этих предложений в список кандидатур для голосования по выборам органов Общества, оказалось менее количественного состава соответствующих действующих органов Общества либо менее количественного состава соответствующих органов Общества, указанного в предложениях Акционеров;

- предложенные Акционерами кандидаты, включенные в список кандидатур для голосования по выборам органов Общества, сняли свои кандидатуры, письменно известив об этом Общество, и число кандидатов, подлежащих включению в бюллетень для голосования по выборам органов Общества, оказалось менее количественного состава соответствующих действующих органов Общества либо менее количественного состава соответствующих органов Общества, указанного в предложениях Акционеров.

5.16. После осуществления в установленном порядке и сроки информирования Акционеров о проведении годового Общего собрания Совет директоров не вправе принимать решения о переносе даты проведения годового Общего собрания, а также о внесении изменений и (или) дополнений в ранее утвержденную повестку дня годового Общего собрания.

## **6. Внеочередное Общее собрание**

6.1. Внеочередными Общими собраниями являются все Общие собрания, проводимые помимо годового Общего собрания.

6.2. Внеочередное Общее собрание (далее - Внеочередное Собрание) проводится по решению Совета директоров и на основании: собственной инициативы Совета директоров; требования Ревизионной комиссии (Ревизора), Аудитора, а также Акционеров (Акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования о проведении Внеочередного Собрания (далее именуется Требование).

6.3. Внеочередное Собрание, созываемое во исполнение Требования лиц, указанных в пункте 6.2 настоящего Раздела, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления такого Требования.

В случае, если предлагаемая повестка дня Внеочередного Собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, такое Общее собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления Требования.

В случаях, когда в соответствии с Законом Совет директоров обязан принять решение о проведении Внеочередного Собрания, такое Общее собрание должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия Советом директоров решения о его

проведении.

В случаях, когда в соответствии с Законом Совет директоров обязан принять решение о проведении Внеочередного Собрания для избрания членов Совета директоров, такое Общее собрание должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия Советом директоров решения о его проведении.

6.4. В случае, если Требование исходит от Акционеров (Акционера), оно должно содержать имена (наименования) Акционеров (Акционера) и указание количества принадлежащих им голосующих акций Общества.

Требование подписывается лицами (лицом), требующими созыва Внеочередного Собрания, и признается поступившим от тех Акционеров (Акционера), которые (представители которых) их подписали.

В случае, если Требование подписано представителем Акционера, такое Требование оформляется и представляется в порядке, определенном пунктом 5.8 раздела 5 Положения.

6.5. Требование направляется в письменной форме Совету директоров и должно быть представлено в порядке, установленном пунктом 5.6 раздела 5 Положения.

6.6. Число и относительная доля (процент) голосующих акций, принадлежащих Акционерам (Акционеру), требующим проведения Внеочередного Собрания, определяется на дату предъявления Требования, при этом указанная дата определяется в порядке, установленном пунктом 5.7 раздела 5 Положения.

В случае, если после даты предъявления Требования доля голосующих акций, принадлежащих Акционерам (Акционеру), подписавшим Требование, уменьшится и составит менее 10 процентов голосующих акций Общества либо указанные Акционеры (Акционер) лишатся голосующих акций Общества, то независимо от причин этого соответствующее Требование признается правомочным и Совет директоров обязан его рассмотреть. При этом указанные обстоятельства не являются исключительным основанием для отказа в созыве Внеочередного Собрания.

Совет директоров по собственной инициативе и в случае необходимости получает из реестра владельцев именных ценных бумаг Общества сведения о количестве акций соответствующей категории (типа), принадлежащих каждому Акционеру, подписавшему Требование, за исключением Акционеров, права на акции которых учитываются по счету депо в депозитарии и которые в обязательном порядке прилагают к Требованию выписку со счета депо в депозитарии, осуществляющему учет прав на указанные акции.

6.7. В Требовании должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Внеочередного Собрания, могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов и предложения о форме проведения Внеочередного Собрания.

В случае, если Требование содержит предложение о внесении в повестку дня Внеочередного Собрания вопросов об избрании членов Совета директоров, и (или) Ревизионной комиссии, и (или) ЕИО Общества, Акционеры (Акционер), представившие Требования, вправе не выдвигать кандидатов в соответствующие органы Общества. В указанном случае при формировании списка кандидатов в соответствующий орган Общества Совет директоров действует в порядке, определенном пунктом 5.15 раздела 5 Положения.

В случае, если Требование содержит предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, на такое предложение распространяются соответствующие положения раздела 5 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 лиц, указанных в пункте 6.2 настоящего раздела.

6.8. В течение пяти дней с даты предъявления Требования лицами, указанными в пункте 6.2 настоящего раздела, Советом директоров должно быть принято решение о созыве Внеочередного Собрания либо об отказе в его созыве.

6.9. Решение об отказе в созыве Внеочередного Собрания по требованию лиц,



указанных в пункте 6.2 настоящего раздела, может быть принято в случае, если:

- не соблюден порядок предъявления Требования;
- Акционеры (Акционер), требующие созыва Внеочередного Собрания, являются владельцами менее чем 10 процентов голосующих акций Общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня Внеочередного Собрания, не отнесен к компетенции Общего собрания, и (или) не соответствует требованиям Закона, и (или) иных правовых актов Российской Федерации.

6.10. Решение Совета директоров 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.

6.11. В случае, если в течение установленного срока Советом директоров не принято решение о созыве Внеочередного Собрания или принято решение об отказе в его созыве, органы и (или) лица, требующие созыва Внеочередного собрания, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести Внеочередное Собрание.

В решении суда о понуждении Общества провести Внеочередное Собрание указываются сроки и порядок его проведения. Исполнение решения суда о проведении Внеочередного Собрания возлагается на истца либо по его ходатайству на орган Общества (за исключением Совета директоров) или иное лицо при условии их согласия. При этом орган Общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит Внеочередное Собрание, обладает всеми предусмотренными Законом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Внеочередного Собрания. В случае, если в соответствии с решением суда Внеочередное Собрание проводит истец, расходы на подготовку и проведение Внеочередного Собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания за счет средств Общества.

6.12. В случае, если предлагаемая повестка дня Внеочередного Собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, и (или) Ревизионной комиссии, и (или) ЕИО Общества, Акционеры (Акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов акций Общества, включая Акционеров, не представлявших соответствующего Требования, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, и (или) в Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров и (или) Ревизионной комиссии, а также предложить кандидатов на должность ЕИО Общества. Указанные предложения должны быть представлены с соблюдением соответствующих требований, содержащихся в разделе 5 Положения.

Предложения в отношении кандидатов в Совет директоров и (или) в Ревизионную комиссию, и (или) на должность ЕИО Общества должны в установленном порядке поступить в Общество в срок не позднее, чем за 30 дней до проведения соответствующего Внеочередного Собрания, либо в иные сроки, если они определены Советом директоров при принятии решения о созыве соответствующего Внеочередного Собрания и указаны в сообщении, направляемом Акционерам в порядке согласно пункту 6.14 настоящего раздела.

6.13. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения в отношении кандидатов в Совет директоров, и (или) в Ревизионную комиссию, и (или) на должность ЕИО Общества и принять решение о включении их в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества или об отказе во включении в указанный список не позднее пяти дней после поступления в Общество соответствующих предложений.

Основанием для отказа во включении предложенных кандидатов в списки кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества являются случаи, когда:

- Акционерами (Акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктом 6.12 настоящего раздела;

- Акционеры (Акционер) не являются владельцами не менее чем 2 процентов акций Общества;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным настоящим разделом.

6.14. В целях обеспечения прав Акционеров на выдвижение кандидатов в Совет директоров, и (или) в Ревизионную комиссию, и (или) на должность ЕИО Общества для голосования на Внеочередном Собрании, Совет директоров в течение одного рабочего дня с даты принятия решения о включении в повестку дня Внеочередного Собрания вопросов об избрании Совета директоров, и (или) Ревизионной комиссии, и (или) ЕИО Общества:

- письменно (в том числе с использованием средств факсимильной и (или) электронной связи) информирует о принятом решении Акционеров, являющихся владельцами не менее чем 2 процентов акций Общества и не представлявших соответствующего Требования, либо всех Акционеров, являющихся владельцами не менее чем 2 процентов акций Общества (в случае, если Внеочередное Собрание с соответствующей повесткой дня созывается по инициативе Совета директоров либо по требованию Ревизионной комиссии или Аудитора);

- предлагает указанным Акционерам реализовать их право на выдвижение соответствующих кандидатур, с указанием сроков для представления предложений.

6.15. В случае, если Внеочередное Собрание, повестка дня которого содержит вопросы об избрании Совета директоров, и (или) Ревизионной комиссии, и (или) ЕИО Общества созывается по инициативе Совета директоров либо по требованию Ревизионной комиссии или Аудитора, а также в случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных Акционерами для образования Внеочередным Собранием указанных органов Общества, Совет директоров вправе по истечении сроков, указанных в пункте 6.12 настоящего раздела, по своему усмотрению включать в список кандидатур кандидатов, число которых не может превышать количественный состав соответствующего действующего органа Общества либо количественный состав соответствующего органа, указанный в Требовании.

При этом, количество кандидатов для образования органа Общества признается недостаточным в случаях, указанных в пункте 5.15 раздела 5 Положения.

6.16. После осуществления в установленном порядке и сроки информирования Акционеров о проведении Внеочередного Собрания Совет директоров не вправе принимать решения о переносе даты проведения Внеочередного Собрания, а также о внесении изменений и (или) дополнений в ранее утвержденную повестку дня Внеочередного Собрания.

## **7. Подготовка к проведению Общего собрания**

7.1. При подготовке к проведению Общего собрания Совет директоров, а в случаях, предусмотренных пунктом 6.11 раздела 6 Положения, суд своим решением определяет:

- 1) форму проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- 2) дату, место и время проведения Общего собрания либо, в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования, дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- 3) время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании, в случае проведения Общего собрания в форме собрания;
- 4) дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- 5) повестку дня Общего собрания;
- 6) порядок сообщения Акционерам о проведении Общего собрания;
- 7) перечень информации (материалов), предоставляемой Акционерам при подготовке к проведению Общего собрания, и порядок ее предоставления;
- 8) форму и текст бюллетеней для голосования на Общем собрании.

7.2. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (далее - Список),

составляется на основании данных реестра владельцев именных ценных бумаг Общества.

В Список включаются Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества. Номинальный держатель акций представляет на дату составления Списка данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

Дата составления Списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания и более чем за 50 дней, а в случае, если предлагаемая повестка дня Внеочередного Собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров - более чем за 85 дней до даты проведения Общего собрания.

Изменения в Список могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в Список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

7.3. Сообщение о проведении Общего собрания должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, за исключением случая, если повестка дня Общего собрания содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, - не позднее, чем за 30 дней до даты проведения Общего собрания.

В случае, если предлагаемая повестка дня Внеочередного Собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, сообщение о проведении Внеочередного Собрания должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения.

В случае, если повестка дня Общего собрания содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении Общего Собрания должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения.

7.4. После принятия решения Совета директоров по вопросам, указанным в пункте 7.1 настоящего Раздела, Общество направляет лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, письменное уведомление о проведении Общего собрания:

- физическим лицам - в форме заказного письма с уведомлением о вручении;
- юридическим лицам - в форме заказного письма с уведомлением о вручении, либо нарочным под роспись, согласно реестру.

Общество вправе дополнительно информировать о проведении Общего собрания через средства массовой информации, а также размещать указанную информацию на официальном сайте Общества в сети Интернет.

В случае, если сообщение о проведении Общего собрания распространяется, в том числе, и через печатные издания, необходимо исходить из доступности того или иного печатного издания большинству лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.

7.5. Сообщение о проведении Общего собрания должно содержать:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- дату, время и место проведения Общего собрания либо, в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования;
- время начала регистрации участников Общего собрания и место проведения регистрации (в случае проведения Общего собрания в форме собрания);
- дату составления Списка;
- форму проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- повестку дня Общего собрания;
- порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, с информацией (материалами), подлежащей представлению указанным лицам при подготовке к проведению Общего собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

В сообщении о проведении Общего собрания, проводимого в форме собрания, в

качестве места проведения должен быть указан адрес, по которому будет проводиться Общее собрание, а также в обязательном порядке должно содержаться указание на время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании.

7.6. К информации (материалам), подлежащей обязательному предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению годового Общего собрания, относятся:

- Годовой отчет Общества;
- Годовая бухгалтерская отчетность Общества;
- Заключение Аудитора;
- Заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;

- сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров и Ревизионную комиссию, в соответствии с пунктом 5.10 Раздела 5 Положения, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;

- проекты решений годового Общего собрания;
- иная информация (материалы), в случае, если таковая предусмотрена Уставом.

К дополнительной информации (материалам), подлежащей обязательному предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания, повестка дня которого содержит вопросы об утверждении изменений и дополнений в Устав или об утверждении Устава в новой редакции, а также об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, относятся:

- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав, или проект Устава в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества.

Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества относится к дополнительной информации (материалам), подлежащей обязательному предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов исполнительных органов Общества, Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора), Счетной комиссии. В случае, если письменное согласие выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества отсутствует, рекомендуется обеспечить личное присутствие таких кандидатов на Общем собрании для подтверждения ими в устной форме своего согласия баллотироваться в соответствующие органы Общества.

К дополнительной информации (материалам), подлежащей обязательному предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа Обществом акций, относятся:

- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;
- расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний заверченный отчетный период;
- протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций.

К дополнительной информации (материалам), подлежащей обязательному предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации Общества, относятся:

- обоснование условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в

решении о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утвержденное (принятое) уполномоченным органом Общества;

- годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три завершённых финансовых года, предшествующих дате проведения Общего собрания, либо за каждый завершённый финансовый год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;

- квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний завершённый квартал, предшествующий дате проведения Общего собрания.

7.7. Предусмотренная пунктом 7.6 настоящего Раздела информация (материалы) должна быть доступна для ознакомления лицам, включенным в Список, по адресу нахождения ЕИО Общества, а также в иных местах в случаях, если адреса таких мест указаны в сообщении о проведении Общего собрания, в течение сроков, указанных в пункте 7.3 настоящего Раздела с учетом повестки дня Общего собрания. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, и во время проведения Общего собрания.

7.8. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании, предоставить ему копии указанных документов в течение 5 дней с даты поступления в Общество соответствующего письменного требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Предоставление для ознакомления Списка и (или) его копии осуществляется по требованию лица (лиц), включенного в Список и обладающего не менее чем 1 процентом голосов по любому вопросу повестки дня Общего собрания, в порядке, установленном Положением для предоставления информации (материалов) при подготовке к проведению Общего собрания.

## **8. Участие Акционеров в Общем собрании**

8.1. В Общем собрании могут принимать участие: лица, включенные в Список, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или Закона.

Лицо, включенное в Список, вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании или лично принять участие в Общем собрании.

8.2. Представитель Акционера на Общем собрании действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности на голосование, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе, предусмотренные Законом (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). При этом под паспортными данными представителя и представляемого, которые должны содержаться в доверенности на голосование, понимаются нумерация бланка паспорта и дата его выдачи.

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями статьи 185 ГК РФ или удостоверена нотариально.

При отзыве Акционером (лицом, имеющим право на участие в Общем собрании) доверенности на голосование у своего представителя, зарегистрировавшегося для участия в Общем собрании (замене представителя Акционера, зарегистрировавшегося для участия в Общем собрании), указанный Акционер вправе лично известить об этом Счетную комиссию. В этом случае Счетная комиссия в течение всего времени проведения Общего собрания обязана зарегистрировать такого Акционера (его нового представителя) и выдать ему бюллетень для голосования, а также аннулировать

