

**УТВЕРЖДЕНО**

решением годового Общего собрания  
акционеров ОАО «Росгосстрах»  
(протокол от 30.06.2014 № 01)

Председатель Общего собрания

(Д.Э. Хачатуров)

**ПОЛОЖЕНИЕ**

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

**(новая редакция № 7)**

**г. Москва, 2014 г.**

## СОДЕРЖАНИЕ:

1. Общие положения .....	3
2. Компетенция Общего собрания .....	3
3. Решения Общего собрания.....	3
4. Формы проведения Общего собрания.....	4
5. Годовое Общее собрание .....	4
6. Внеочередное Общее собрание .....	8
7. Подготовка к проведению Общего собрания .....	11
8. Участие Акционеров в Общем собрании.....	14
9. Рабочие органы Общего собрания .....	15
10. Кворум Общего собрания.....	17
11. Порядок ведения Общего собрания .....	18
12. Документы Общего собрания.....	21
13. Порядок утверждения Положения и внесения в него изменений .....	23

## **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), Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров (утверждено Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н, далее – Положение ФСФР России), 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:

- 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 и (или) прекращение участия 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;
- принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества.

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, 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 финансовых результатах 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 финансовых результатах 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 голосующих 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). 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) единоличного исполнительного органа Общества (далее – 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 штампа, 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 – 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 Акционерам (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 неприятию 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 – Требование).

6.3. Внеочередное Собрание, созываемое по требованию лиц, указанных в пункте 6.2 настоящего раздела, должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления указанными лицами Требования;

Если предлагаемая повестка дня Внеочередного Собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, то такое собрание должно быть проведено в течение 95 дней с момента представления Требования.

В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Закона Совет директоров обязан принять решение о проведении Внеочередного Собрания, такое 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 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, осуществляющем 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, 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, Акционеры (Акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих 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. 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 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 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 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:

- письменно (в том числе с использованием средств факсимильной и (или) электронной связи) информирует о принятом решении Акционеров, являющихся владельцами не менее чем 2 процентов голосующих 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, 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 (далее – Реестр Акционеров). В Список включаются лица, определенные пунктами 2.11 – 2.13 Положения ФСФР России.

Дата составления Списка не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия Советом директоров решения о проведении Общего собрания и более чем за 50 дней до даты проведения Общего собрания. В случае, если повестка дня Внеочередного Собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, дата составления Списка не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения Совета директоров о проведении соответствующего Внеочередного Собрания и более чем за 80 дней до даты проведения такого собрания.

Информацию о дате составления Списка (дате закрытия Реестра) Общество обязано в установленном порядке раскрывать в срок не менее чем за 5 дней до установленной даты составления Списка (даты закрытия Реестра).

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 годового Общего собрания должно быть сделано не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания, за исключением случаев, когда законодательством РФ предусмотрен больший срок для сообщения о проведении годового Общего собрания.

Сообщение о проведении Внеочередного Собрания должно быть сделано не позднее чем за 20 дней до даты проведения Внеочередного Собрания, за исключением случаев, когда:

- повестка дня Внеочередного Собрания содержит вопрос о реорганизации Общества в форме преобразования и (или) присоединения. В указанных случаях сообщение о проведении Внеочередного Собрания должно быть сделано не позднее чем за 30 дней до даты проведения такого собрания;
- повестка дня Внеочередного Собрания содержит вопрос об избрании Совета директоров. В указанном случае сообщение о проведении такого Внеочередного Собрания должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения;
- повестка дня Внеочередного Собрания содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения, а также вопрос об избрании Совета директоров

(наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения. В указанных случаях сообщение о проведении такого Внеочередного Собрания должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до даты проведения такого собрания.

7.4. О проведении Общего собрания Общество сообщает всем лицам, включенным в Список, путем размещения на странице Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Обществу ([www.oao-rqs.ru](http://www.oao-rqs.ru)), сообщения о проведении Общего собрания (далее также – Сообщение). В решении Совета директоров о проведении Общего собрания может быть предусмотрено дополнительное направление Сообщения каждому указанному лицу заказным письмом либо вручение Сообщения каждому указанному лицу под роспись.

В случае, если зарегистрированным в Реестре Акционеров лицом является номинальный держатель акций, Сообщение, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, включенным в Список, при подготовке к проведению Общего собрания направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

Общество вправе дополнительно информировать лиц, включенных в Список, о проведении Общего собрания через средства массовой информации, включая печатные издания в том случае, если перечень таких изданий определен Уставом.

7.4. Сообщение 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.

7.5. 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, а также оценка указанного заключения, подготовленная Комитетом Совета директоров по аудиту;
- 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 соответствующих 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 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:

- проект решения о разделении, выделении или преобразовании либо договор (проект договора) о слиянии или присоединении, заключаемый между обществами, участвующими в слиянии или присоединении;
- 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;
- проект передаточного акта (разделительного баланса);
- годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три заверченных финансовых года, предшествующих дате проведения общего собрания, либо за каждый заверченный финансовый год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;
- квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний заверченный квартал, предшествующий дате проведения общего собрания.

7.6. 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, в течение сроков, указанных в пункте 7.3 настоящего раздела. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, и во время проведения Общего собрания.

7.7. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании, предоставить ему копии указанных документов в течение 7 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:

8.1.1. Лица, включенные в Список;

8.1.2. Лица, к которым права лиц, включенных в Список, на акции перешли в порядке наследования или реорганизации;

8.1.3. Представители указанных лиц, действующие в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме.

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 регистрацию прежнего представителя Акционера и признать недействительным выданный ему бюллетень для голосования.

8.3. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в Список, передаются Счетной комиссии или осуществляющему функции счетной комиссии Регистратору при регистрации этих лиц для участия в Общем собрании.

8.4. В случае передачи акций после даты составления Списка и до даты проведения Общего собрания (далее – акции, переданные после даты составления Списка) лицо, включенное в Список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акций.

При передаче акций, переданных после даты составления Списка, двум или более приобретателям, лицо, включенное в Список, обязано голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями каждого приобретателя акций и (или) выдать каждому приобретателю акций доверенность на голосование, указав в такой доверенности число акций, голосование по которым предоставляется данной доверенностью.

Если указания приобретателей совпадают, то их голоса суммируются. Если указания приобретателей в отношении голосования по одному и тому же вопросу повестки дня Общего собрания не совпадают, то лицо, включенное в Список, обязано голосовать по

такому вопросу в соответствии с полученными указаниями тем количеством голосов, которые предоставляются акциями, принадлежащими каждому приобретателю.

Если в отношении акций, переданных после даты составления Списка, лицом, включенным в Список, выданы доверенности на голосование, приобретатели таких акций подлежат регистрации для участия в Общем собрании и им должны быть выданы бюллетени для голосования.

8.5. В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, правомочия по голосованию на Общем собрании осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

## **9. Рабочие органы Общего собрания**

9.1. Рабочими органами Общего собрания являются:

- председатель Общего собрания;
- секретарь Общего собрания;
- Счетная комиссия.

9.2. Председатель Общего собрания осуществляет свои функции в период работы собрания.

Председателем Общего собрания является Председатель Совета директоров. В случае его отсутствия председатель этого Общего собрания избирается Общим собранием из числа лиц, участвующих в Общем собрании либо присутствующих на Общем собрании, с учетом рекомендаций (как письменных, так и устных) Председателя Совета директоров по данному вопросу, большинством голосов Акционеров, присутствующих на Общем собрании. Решение по данному вопросу принимается Общим собранием посредством поднятия руки, без использования бюллетеней для голосования на Общем собрании.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров на Внеочередном Собрании, созываемом лицом (лицами), имеющим право требовать проведения Внеочередного Собрания, председателем такого Внеочередного Собрания является лицо, созывающее это Внеочередное Собрание (его представитель), или, если Внеочередное Собрание созывается несколькими лицами - одно из них, определенное решением этих лиц.

Председатель Общего собрания:

- ведет Общее собрание;
- обеспечивает соблюдение повестки дня Общего собрания;
- обеспечивает соблюдение процедурных вопросов, порядка ведения Общего собрания и требований Положения;
- объявляет выступающих;
- организует работу Счетной комиссии.

Председатель Общего собрания вправе поручить ведение Общего собрания другому лицу, при этом он остается председателем Общего собрания и подписывает соответствующие документы Общего собрания, включая протокол Общего собрания.

9.3. Секретарь Общего собрания осуществляет свои функции в период работы Общего собрания.

Функции секретаря Общего собрания осуществляет секретарь Совета директоров. Если секретарь Совета директоров не может принять участие в Общем собрании, председательствующий на Общем собрании назначает секретаря данного собрания по своему усмотрению.

9.4. Секретарь Общего собрания:

- следит за соблюдением порядка ведения Общего собрания;
- протоколирует все выступления;
- ведет запись желающих принять участие в обсуждении по вопросам повестки дня Общего собрания;
- принимает письменные вопросы от Акционеров (их представителей) и передает их председателю Общего собрания;
- в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования осуществляет

сбор поступающих в Общество бюллетеней для голосования и прилагаемых к ним документов, обеспечивает их регистрацию в установленном в Обществе порядке, а также передачу бюллетеней для голосования, прилагаемых к ним документов Счетной комиссии для осуществления ею действий, предусмотренных пунктом 9.6 настоящего раздела;

- не позднее 3 рабочих дней после закрытия Общего собрания (либо после окончания срока, установленного для приема бюллетеней для голосования при проведении Общего собрания в форме заочного голосования) составляет протокол Общего собрания не менее чем в двух экземплярах;

- в случаях, предусмотренных пунктом 12.1 раздела 12 Положения, составляет отчет об итогах голосования на Общем собрании и обеспечивает его доведение до всех лиц, принимавших участие в Общем собрании, в порядке, определенном Законом;

- наделяется полномочиями по оформлению и единоличному подписанию выписок из документов Общего собрания, включая протокол Общего собрания и отчет об итогах голосования на Общем собрании.

Указанная функция осуществляется секретарем Общего собрания также в любое время после завершения работы Общего собрания (после истечения срока приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении Общего собрания в форме заочного голосования).

9.5. Счетная комиссия является постоянно действующим рабочим органом Общего собрания.

Члены Счетной комиссии исполняют свои обязанности лично.

Передача полномочий членом Счетной комиссии иному лицу, в том числе другому члену Счетной комиссии, не допускается.

При осуществлении Счетной комиссией своих функций не допускается вмешательство и участие третьих лиц, в том числе влияние каким-либо иным образом.

9.6. Счетная комиссия:

- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании;
- определяет кворум Общего собрания;
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией Акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- обеспечивает установленный порядок голосования и права Акционеров (их представителей) на участие в голосовании;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- составляет протокол об итогах голосования;
- передает в архив бюллетени для голосования.

Выполнение функций Счетной комиссии может быть поручено Регистратору, в том числе в случае, если срок полномочий Счетной комиссии истек либо количество ее членов стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов Счетной комиссии. При этом функции Счетной комиссии не могут выполняться иными регистраторами.

9.7. В случае, если член (члены) Счетной комиссии уведомил Общество о невозможности исполнения своих обязанностей до принятия Советом директоров решения о созыве Общего собрания, в результате чего количество участвующих членов Счетной комиссии будет составлять менее трех, Совет директоров включает в повестку дня Общего собрания вопрос о привлечении Регистратора для осуществления функций Счетной комиссии.

Для включения Советом директоров данного вопроса в повестку дня Общего собрания единоличный исполнительный орган Общества организует работу, направленную на подготовку необходимых документов (информации) в целях привлечения Регистратора для осуществления функций Счетной комиссии.

9.8. В случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов Счетной комиссии для осуществления функций Счетной комиссии, за исключением условий пункта 9.7 настоящего Раздела, председатель Общего собрания ставит на голосование вопрос о проведении нового Общего собрания с той же повесткой дня, которое должно быть проведено не позднее 10 рабочих дней с даты несостоявшегося Общего собрания.



Такое Общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие Акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

## 10. Кворум Общего собрания

10.1. Общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие Акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов, предоставляемых размещенными (находящимися в обращении и не являющимися погашенными) голосующими акциями Общества.

10.2. Кворум Общего собрания (кворум по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания) определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату составления Списка, за вычетом акций:

- не оплаченных в полном объеме при учреждении Общества;
- право собственности на которые перешло к Обществу;
- которые составляют более 30, 50 или 75 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций Общества, если такие акции принадлежат лицу, которое в соответствии со статьей 84.2 Закона обязано сделать обязательное предложение и которое не направило обязательное предложение в Общество, а также аффилированным лицам Общества;
- погашенных после даты составления Списка;
- принадлежащих лицам, признаваемым в соответствии со статьей 81 Закона заинтересованными в совершении Обществом сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в случае определения кворума по вопросу об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) Общества, в совершении которой (которых) имеется заинтересованность;
- принадлежащих членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, в случае определения кворума по вопросу об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора).

10.3. Регистрация лиц, участвующих в Общем собрании, проводимом в форме собрания, осуществляется по адресу места проведения Общего собрания.

Регистрации для участия в Общем собрании подлежат лица, имеющие право на участие в Общем собрании.

Лицо, имеющее право на участие в Общем собрании (в том числе новый представитель, действующий на основании доверенности на голосование), подлежит регистрации для участия в Общем собрании, и ему должны быть выданы бюллетени для голосования в случае, если извещение о замене (отзыве) представителя получено Обществом или Счетной комиссией до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, осуществляется при условии идентификации лиц, явившихся для участия в Общем собрании, путем сравнения данных, содержащихся в Списке, с данными документов, предъявляемых указанными лицами.

10.4. Принявшими участие в Общем собрании, проводимом в форме собрания, считаются Акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем. Принявшими участие в Общем собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются Акционеры, чьи бюллетени для голосования получены до истечения установленной Советом директоров даты окончания приема бюллетеней для голосования.

10.5. Если повестка дня Общего собрания включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих и для принятия которого кворум имеется.

10.6. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания должно быть проведено повторное Общее собрание с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для

проведения Внеочередного Собрания может быть проведено повторное Общее собрание с той же повесткой дня.

Повторное Общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие Акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами размещенных акций Общества.

Сообщение о проведении повторного Общего собрания осуществляется в соответствии с требованиями пунктов 7.4 и 7.5 Раздела 7 Положения. Вручение и направление бюллетеней для голосования при проведении повторного Общего собрания осуществляются в соответствии с требованиями подпункта 11.1.3 пункта 11.1 Раздела 11 Положения.

При проведении повторного Общего собрания менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания лица, имеющие право на участие в Общем собрании, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании.

## **11. Порядок ведения Общего собрания**

### **11.1. Голосование на Общем собрании**

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

Подсчет голосов на Общем собрании является функцией Счетной комиссии.

11.1.2. Голосование на Общем собрании по вопросам повестки дня осуществляется только бюллетенями для голосования (далее – Бюллетени), за исключением случая, определенного пунктом 9.2 раздела 9 Положения. Форма и текст Бюллетеней утверждаются Советом директоров при принятии им решения о созыве Общего собрания.

11.1.3. В Бюллетене должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания либо, в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования - дата окончания приема Бюллетеней 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 должен быть подписан Акционером;
- указание на случаи, когда Бюллетень может быть признан недействительным.

В случае осуществления кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров Бюллетень должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования, а также следующее разъяснение:

«Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, может быть отдана только за одного кандидата».

В случае проведения голосования по вопросу об избрании члена Совета директоров или Ревизионной комиссии (Ревизора) Бюллетень должен содержать сведения о кандидатах в составе, определенном пунктом 5.10 Раздела 5 Положения.

В Бюллетене напротив каждого варианта голосования должны содержаться поля для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, а также может содержаться указание числа голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в Общем собрании. При этом, если таким Бюллетенем осуществляется голосование по двум или более вопросам повестки дня Общего собрания и число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в Общем собрании, по разным вопросам повестки дня Общего собрания не совпадает, в таком Бюллетене должно быть указано число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, включенному в Бюллетень.

В Бюллетене также должны содержаться разъяснения о том, что:

- голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями имеющих право на участие в Общем собрании приобретателей акций, переданных после даты составления Списка, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

- если в Бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями имеющих право на участие в Общем собрании приобретателей акций, переданных после даты составления Списка, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

- голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка;

- если после даты составления Списка переданы не все акции, голосующий должен указать в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления Списка. Если в отношении акций, переданных после даты составления Списка, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

Дополнительные требования к форме и содержанию Бюллетеня определяются пунктами 2.18 – 2.21 Положения ФСФР России.

11.1.5. При голосовании бюллетенями Акционеры (их представители) из имеющихся в Бюллетене формулировок «за», «против» или «воздержался» оставляют только один из возможных вариантов голосования.

11.1.6. Бюллетень считается недействительным в случаях, когда:

- в нем отсутствует личная подпись Акционера (его представителя);
- оставлено более одного варианта голосования либо не отмечен ни один из вариантов голосования;
- имеются исправления и (или) подчистки.

Бюллетени, заполненные с нарушением вышеуказанных требований, признаются недействительными и при подсчете голосов не учитываются.

В случае, если Бюллетень содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания Бюллетеня недействительным в целом.

Признание Бюллетеня для голосования недействительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам, голосование по которым осуществляется данным Бюллетенем, не является основанием для исключения голосов по указанному Бюллетеню при определении наличия кворума при рассмотрении соответствующего вопроса повестки дня Общего собрания.

Если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных Бюллетеня одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня Общего собрания голосующим оставлены разные варианты голосования, то в части голосования по такому вопросу все указанные Бюллетени признаются недействительными.

Данное правило не распространяется на Бюллетени, подписанные лицом, выдавшим доверенность на голосование в отношении акций, переданных после даты составления Списка, и (или) лицами, действующими на основании таких доверенностей, в которых в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и содержатся соответствующие отметки, предусмотренные подпунктом 11.1.5 настоящего пункта.

Если в Бюллетене по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии и (или) членов Счетной комиссии вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов,

чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган Общества, Бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.

Данное правило не распространяется на Бюллетени, подписанные лицом, осуществляющим голосование по акциям, переданным после даты составления Списка, в соответствии с указаниями, полученными от приобретателей таких акций, и (или) лицом, осуществляющим голосование по акциям, обращающимся за пределами Российской Федерации в форме депозитарных ценных бумаг, в соответствии с указаниями, полученными от владельцев депозитарных ценных бумаг, и содержащие соответствующие отметки, предусмотренные подпунктом 11.1.4 настоящего пункта.

Бюллетени, подписанные представителем, действующим на основании доверенности на голосование, признаются недействительными в случае получения Обществом или Счетной комиссией, или Регистратором (в случае, если он выполняет функции Счетной комиссии) извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания.

11.1.7. По итогам голосования Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования и подписывает его. Порядок составления протокола об итогах голосования и требования, предъявляемые к его содержанию, содержатся в Разделе 12 Положения.

11.1.8. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания Бюллетени печатаются Счетной комиссией и передаются секретарю Совета директоров для организации их хранения. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания.

Решения, принятые Общим собранием, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся (в форме отчета об итогах голосования) не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования до сведения лиц, включенных в Список, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания.

## **11.2. Процедура и регламент Общего собрания, проводимого в форме собрания**

11.2.1. Регистрация Акционеров (их представителей) осуществляется Счетной комиссией (Регистратором, в случае осуществления им функций Счетной комиссии) в определенное Советом директоров время, в соответствии с требованиями к организации процедуры регистрации, содержащимися в пункте 10.2 раздела 10 Положения.

После завершения регистрации Акционеров и их представителей составляется протокол об итогах регистрации Акционеров (их представителей) (в двух экземплярах) и передается секретарю Общего собрания.

11.2.2. Общее собрание открывает председатель Общего собрания и предоставляет слово Счетной комиссии для оглашения результатов регистрации Акционеров и результатов определения кворума.

11.2.3. Общее собрание открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, но не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум.

Общее собрание, к моменту открытия которого имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту окончания регистрации зарегистрировались лица, регистрация которых обеспечивает кворум для принятия решения по иным вопросам повестки дня Общего собрания.

В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания, открытие Общего собрания может быть перенесено, но не более чем на 2 часа.

Перенос открытия Общего собрания более одного раза не допускается.

По истечении 2 часов и при отсутствии основания для открытия Общего собрания объявляется дата проведения нового Общего собрания.

11.2.4. При наличии кворума председатель Общего собрания объявляет Общее

собрание открытым. Для выступлений по вопросам повестки дня Общего собрания (далее – повестка дня) председатель Общего собрания предоставляет слово докладчикам в соответствии с повесткой дня, утвержденной Советом директоров.

11.2.5. Предложения для выступления в прениях по вопросам повестки дня подаются в письменном виде секретарю Общего собрания.

Секретарь Общего собрания составляет списки выступающих по каждому вопросу в порядке их поступления и передает их председателю Общего собрания.

Слово для выступления в прениях предоставляется по списку, составленному секретарем Общего собрания. Акционер, пропустивший очередь, выступает по данному вопросу повестки дня последним.

11.2.6. Вопросы к докладчикам подаются в письменном виде секретарю Общего собрания до голосования по данному вопросу повестки дня.

11.2.7. Председатель Общего собрания имеет право на внеочередное выступление со справкой по любому вопросу, а также может предоставить право внеочередного выступления со справкой члену Совета директоров, в случае присутствия на Общем собрании членов Совета директоров.

11.2.8. В Обществе установлен следующий распорядок Общего собрания:

- время для выступлений по вопросам повестки дня определяется председателем Общего собрания по согласованию с докладчиком, но, как правило, не должно превышать 20 минут;

- время для ответов на вопросы, справок - не более 3 минут;

- через каждые 2 часа работы - перерыв на 15 минут;

- через каждые 4 часа работы - перерыв продолжительностью 1 час.

Председатель Общего собрания объявляет перерывы и точное время начала работы Общего собрания после перерывов.

11.2.9. После проведения процедуры голосования по всем вопросам повестки дня председатель Общего собрания объявляет о закрытии Общего собрания.

11.2.10. Порядок ведения Общего собрания (далее также – Порядок), определенный разделом 9 Положения и настоящим разделом, признается утвержденным Порядком, ввиду чего включение в повестку дня каждого Общего собрания вопроса о порядке ведения Общего собрания не требуется.

## **12. Документы Общего собрания**

12.1. Документами Общего собрания являются:

- протокол Общего собрания;

- протокол об итогах голосования на Общем собрании;

- отчет об итогах голосования на Общем собрании, составляемый в случае, если решения, принятые Общим собранием, а также итоги голосования не были оглашены на Общем собрании, в ходе которого проводилось голосование, а также при проведении Общего собрания в форме заочного голосования.

12.2. Протокол Общего собрания составляется не менее чем в двух экземплярах и не позднее 3 рабочих дней после закрытия Общего собрания или после даты окончания приема заполненных Бюллетеней - при проведении Общего собрания в форме заочного голосования. Все экземпляры протокола Общего собрания подписываются председателем Общего собрания и секретарем Общего собрания.

12.3. В протоколе Общего собрания указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;

- вид Общего собрания (годовое или внеочередное);

- форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);

- дата проведения Общего собрания. При этом датой проведения Общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема заполненных Бюллетеней;

- дата составления Списка;

- место проведения Общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по

которому проводилось Общее собрание);

- повестка дня;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия Общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые Общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании - также время начала подсчета голосов;
- почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные Бюллетени при проведении Общего собрания в форме заочного голосования;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список, по каждому вопросу повестки дня;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня, с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу повестки дня;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки дня;
- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, проведенного в форме собрания;
- председатель Общего собрания и секретарь Общего собрания;
- дата составления протокола Общего собрания.

12.4. К протоколу Общего собрания приобщается протокол об итогах голосования на Общем собрании и документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания.

В протоколе об итогах голосования на Общем собрании указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид Общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата проведения Общего собрания;
- дата составления Списка;
- место проведения Общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось Общее собрание);
- повестка дня;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия Общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые Общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании - также время начала подсчета голосов;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список, по каждому вопросу повестки дня;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня, с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу повестки дня;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня, по которому имелся кворум;
- число голосов по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием Бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными;
- имена членов Счетной комиссии, а в случае, если функции Счетной комиссии выполнял Регистратор, - полное фирменное наименование Регистратора, место нахождения Регистратора и имена уполномоченных им лиц;
- дата составления протокола Счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании.

Протокол об итогах голосования на Общем собрании подписывается членами Счетной комиссии, а в случае, если функции Счетной комиссии выполнял Регистратор – уполномоченными им лицами.

12.5. В отчете об итогах голосования на Общем собрании указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид Общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата проведения Общего собрания;
- дата составления Списка;
- место проведения Общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось Общее собрание);
- повестка дня;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список, по каждому вопросу повестки дня;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня, с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки дня;
- имена членов Счетной комиссии, а в случае, если функции Счетной комиссии выполнял Регистратор, - полное фирменное наименование Регистратора, место нахождения Регистратора и имена уполномоченных им лиц;
- председатель Общего собрания и секретарь Общего собрания.

Отчет об итогах голосования на Общем собрании подписывается председателем Общего собрания и секретарем Общего собрания.

12.6. В случае, если в повестку дня Общего собрания включен вопрос об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе Общего собрания, протоколе об итогах голосования на Общем собрании и отчете об итогах голосования на Общем собрании указываются:

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, включенные в Список;
- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании;
- число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»).

12.7. Информация о решениях, принятых Общим собранием, доводится до заинтересованных лиц на основании их письменных запросов, в форме выписок из протокола соответствующего Общего собрания, скрепленных подписью секретаря Совета директоров и печатью Общества.

12.8. Копии протоколов Общего собрания должны быть выдана Акционеру по его письменному требованию и за плату, которая не может превышать стоимости расходов на изготовление копии и оплату почтовых расходов. Копии протоколов Общего собрания прошиваются, заверяются подписью уполномоченного Обществом лица и скрепляются печатью Общества.

### **13. Порядок утверждения Положения и внесения в него изменений**

13.1. Положение утверждается решением Общего собрания, принимаемым простым большинством голосов лиц, принимающих участие в голосовании по данному вопросу, и вступает в силу с момента его утверждения.

С момента вступления в силу Положения утрачивает силу «Положение о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Российская государственная страховая компания» (ОАО «Росгосстрах»)» в редакции, утвержденной решением Внеочередного Собрания (протокол от 19.08.2013 г. № 02).

Решения о внесении изменений и дополнений в Положение либо об утверждении Положения в новой редакции принимаются Общим собранием в аналогичном порядке.

13.2. В случае если в результате изменения законодательства РФ отдельные пункты Положения вступают с ним в противоречие, то применяются нормы законодательства РФ, а противоречащие ему пункты Положения утрачивают силу.

В случае, если в результате внесения изменений в Устав либо утверждения Устава в новой редакции отдельные пункты Положения вступают в противоречие с Уставом, то применяются соответствующие положения Устава, а противоречащие ему пункты Положения утрачивают силу.

13.3. Недействительность отдельных пунктов Положения в случаях, определенных пунктом 13.2 настоящего раздела, не влечет за собой недействительность Положения в целом.