

**Материал №7**

**в составе информации (материалов), предоставляемой к внеочередному  
Общему собранию акционеров (дата окончания приема бюллетеней для  
голосования - 09 ноября 2020 года) лицам, имеющим право на участие во  
внеочередном Общем собрании акционеров**

**Проект Положения об Общем собрании акционеров ПАО «М.видео» в  
новой редакции**

**УТВЕРЖДЕНО**

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**внеочередным Общим собранием акционеров  
Публичного акционерного общества «М.видео»**

(Протокол № \_\_ от \_\_.\_\_.20\_\_ г.)

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

**Публичного акционерного общества «М.видео»**

**г. Москва, 2020 год**

## ОГЛАВЛЕНИЕ

|  |    |
|--|----|
| 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....   | 3  |
| 2. ВИДЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ .....  | 3  |
| 3. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТУР В ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА .....  | 4  |
| 4. СОЗЫВ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ .....  | 7  |
| 5. РАССМОТРЕНИЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ТРЕБОВАНИЙ О СОЗЫВЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ..... | 8  |
| 6. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ .....  | 11 |
| 7. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ .....   | 14 |
| 8. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. БЮЛЛЕТЕНИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ .....   | 15 |
| 9. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ .....   | 19 |
| 10. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ .....  | 20 |
| 11. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ .....  | 22 |
| 12. РЕГЛАМЕНТ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ .....   | 24 |
| 13. ИТОГИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ .....   | 26 |
| 14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....   | 30 |

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «М.видео» (далее — «Положение») разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ (далее - «Закон»), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом ПАО «М.видео» (далее - «Общество»).

1.2. Настоящее Положение определяет порядок подготовки, созыва, проведения и подведения итогов общего собрания акционеров Общества (далее – «Общее собрание акционеров»).

1.3. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

1.4. Компетенция Общего собрания акционеров, количество голосов акционеров, необходимое для принятия решения по вопросам, отнесённым к компетенции Общего собрания акционеров, а также перечень вопросов, решения по которым должны приниматься на годовом Общем собрании акционеров или могут приниматься исключительно на Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, определяются в соответствии с Законом и Уставом Общества.

## 2. ВИДЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

2.1. Собрание акционеров Общества может быть двух видов: годовое и внеочередное.

2.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

2.3. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчётного года.

2.4. На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке должны решаться следующие вопросы:

- распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчётного года) и убытков Общества по результатам отчётного года;
- избрание Совета директоров Общества;
- избрание Ревизионной комиссии Общества (если в соответствии с Уставом Общества наличие ревизионной комиссии является обязательным);
- утверждение аудитора Общества.

2.5. На годовом Общем собрании акционеров могут решаться иные вопросы, отнесённые к компетенции Общего собрания акционеров, если они были внесены в повестку дня в установленном законодательством Российской Федерации и Уставом порядке.

2.6. Общие собрания акционеров Общества, проводимые помимо годового общего собрания акционеров, являются внеочередными.

2.7. Общее собрание акционеров может быть проведено:

- в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
- в форме заочного голосования.

2.8. Решения по вопросам, указанным в пункте 2 статьи 50 Закона и относящимся в соответствии с Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, могут приниматься только на Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

2.9. Датой проведения Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приёма бюллетеней для голосования.

### **3. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТУР В ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА**

3.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания отчётного года.

3.2. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа Общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 Закона, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества.

Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в Общество не позднее даты, определённой Советом директоров Общества. При этом Совет директоров Общества, определяя дату до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества и/или на должность единоличного исполнительного органа, должен принимать во внимание, что такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

3.3. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру, вносящему предложение в повестку дня Общего собрания акционеров и/или предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, определяется на дату внесения такого предложения.

3.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества (далее совместно именуемые – «Предложения в повестку дня») вносятся акционерами (акционером) в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером), внесшими данные предложения или их представителями. Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить Предложения в повестку дня также путём дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

3.5. В случае, если Предложение в повестку дня подписано представителем акционера, действующим на основании доверенности, к такому предложению должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная (удостоверенная) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), содержащая сведения о представляемом и представителе и быть оформлена в соответствии с требованиями Закона к доверенности на голосование.

К доверенности (копии доверенности, засвидетельствованной (удостоверенной) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), выданной иностранным

лицом на территории иностранного государства и составленной на иностранном языке, должен быть приложен перевод на русский язык, заверенный в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Такая доверенность должна быть легализована или иметь проставленный апостиль, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Подтверждение полномочий номинального держателя, направившего сообщение о волеизъявлении акционера в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией), не требуется.

В случае если Предложение в повестку дня подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются номинальным держателем (далее – «клиентский номинальный держатель»), к такому предложению должна прилагаться выписка по счёту депо акционера (документ иностранного номинального держателя или иностранной организации, имеющей право в соответствии с её личным законом осуществлять учёт и переход прав на ценные бумаги), подтверждающая (подтверждающий) количество принадлежащих акционеру акций Общества на дату не ранее 7 (семи) рабочих дней до даты направления Предложения в повестку дня. К документу иностранного номинального держателя или иностранной организации, указанной в настоящем пункте, составленному на иностранном языке, должен прилагаться перевод на русский язык, засвидетельствованный (заверенный) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

3.6. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

В случае, если предложение о внесении вопросов в повестку дня не содержит формулировку решения по предлагаемому вопросу, Совет директоров предлагает формулировку по такому вопросу.

3.7. В предложении о выдвижении кандидатов указываются следующие сведения о выдвигаемых кандидатах:

- наименование органа, для избрания в который выдвигается кандидат;
- фамилия, имя и отчество каждого предлагаемого кандидата;
- год и дата рождения;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- гражданство;
- образование (с указанием учебного заведения и года окончания);
- должность по основному месту работы на дату направления предложения о выдвижении кандидата;
- места работы кандидата за последние 5 (пять) лет, предшествующие дате направления предложения, с указанием занимаемой должности, а также сведения о членстве в органах управления и контроля других юридических лиц;
- сведения о членстве в органах управления и контроля Общества и других юридических лиц на дату направления предложения о выдвижении кандидата;
- наличие ограничений (запретов) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и (или) решением суда на занятие должностей в органах управления коммерческих организаций и (или) на занятие определённой деятельностью;
- иные сведения, предусмотренные внутренними документами Общества об органах Общества, для избрания в которые выдвигается соответствующий кандидат.

3.8. К предложению о выдвижении кандидатов должно быть приложено письменное согласие кандидата на выдвижение (кроме случаев самовыдвижения кандидатов) и подтверждение кандидатом достоверности и полноты перечисленных выше сведений о нём. Также к предложению о выдвижении кандидатов должно быть приложено согласие кандидата на обработку его персональных данных.

3.9. В случае если Предложение в повестку дня направлено клиентским номинальным держателем путём направления сообщения о волеизъявлении акционера Общества в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией), такое сообщение должно содержать дату его направления клиентским номинальным держателем, количество принадлежащих акционеру акций Общества и дату, на которую указывается количество акций.

Количество принадлежащих акционеру акций Общества указывается в сообщении о волеизъявлении акционера на дату его направления клиентским номинальным держателем, если в полученном от акционера указании (инструкции) не указана иная дата или порядок её определения, которая не может быть ранее даты получения клиентским номинальным держателем указания (инструкции) от акционера и позднее даты направления клиентским номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера.

3.10. Предложение в повестку дня может быть внесено несколькими акционерами, действующими совместно, путём:

- направления (вручения) одного документа, подписанного всеми акционерами, действующими совместно;
- направления (вручения) нескольких документов, каждый из которых подписан одним (несколькими) из акционеров, действующих совместно, и (или) путём дачи такими акционерами указаний (инструкций) клиентским номинальным держателям и направления клиентскими номинальными держателями сообщений о волеизъявлении указанных акционеров в соответствии с полученными от них указаниями (инструкциями).

3.11. В случае внесения Предложения в повестку дня несколькими акционерами без направления (вручения) единого документа, такое предложение признается поступившим от нескольких акционеров, действующих совместно, при условии, что поступившие от акционеров документы, в которых содержится указанное предложение:

- не различаются по существу вносимого предложения;
- содержат сведения, позволяющие идентифицировать всех акционеров, действующих совместно;
- содержат одну и ту же дату, на которую указывается количество принадлежащих акционерам акций Общества.

3.12. Если в Предложении в повестку дня указывается, что оно вносится несколькими акционерами, но такое предложение подписано только частью из них, то оно считается внесённым теми акционерами (акционером), которые его подписали.

3.13. Предложения о внесении вопросов в повестку дня могут быть внесены путём:

- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу Общества содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц;
- вручения под роспись лицу, занимающему должность (осуществляющему функции) единоличного исполнительного органа Общества, Председателю Совета директоров Общества, Корпоративному секретарю Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу;
- дачи акционером, права которого на акции Общества учитываются номинальным держателем, указания (инструкции) клиентскому номинальному держателю, если это предусмотрено договором с ним, и направления клиентским номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией).

3.14. Датой внесения Предложения в повестку дня является:

- дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления, если Предложение в повестку дня направлено почтовой связью;
- дата передачи курьерской службе для отправки, если Предложение в повестку дня

- направлено через курьерскую службу;
  - дата вручения, если Предложение в повестку дня вручено под роспись;
  - дата направления клиентским номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера или иная содержащаяся в таком сообщении дата, на которую в этом сообщении указывается количество принадлежащих акционеру акций Общества, если Предложение в повестку дня направлено номинальным держателем путём направления сообщения о волеизъявлении акционера Общества в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией).
- 3.15. Датой поступления Предложения в повестку дня является:
- дата получения почтового отправления адресатом, если Предложение в повестку дня направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением;
  - дата вручения почтового отправления адресату под расписку, если Предложение в повестку дня направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением;
  - дата вручения курьером, если Предложение в повестку дня направлено через курьерскую службу;
  - дата вручения, если Предложение в повестку дня вручено под роспись;
  - дата получения Регистратором Общества электронного документа номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, содержащего сообщение акционера о его волеизъявлении (далее - электронный документ номинального держателя), если Предложение в повестку дня направлено номинальным держателем путём направления сообщения о волеизъявлении акционера Общества в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией).

#### **4. СОЗЫВ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

- 4.1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании:
- его собственной инициативы;
  - требования Ревизионной комиссии;
  - требования аудитора Общества;
  - требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
- 4.2. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру, требующему проведения внеочередного Общего собрания, определяется на дату предъявления (представления) указанного требования.
- 4.3. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
- 4.4. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 (семидесяти пяти) дней с даты представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. В этом случае Совет директоров Общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества. Совет директоров Общества, определяя дату до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, должен принимать во внимание, что такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения



внеочередного Общего собрания акционеров.

4.5. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения раздела 3 настоящего Положения.

В случае, если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров не содержит формулировку решения по предлагаемому вопросу (вопросам), Совет директоров Общества предлагает формулировку решения по такому вопросу (таким вопросам).

4.6. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

4.7. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

4.8. К порядку подписания и направления требований о созыве внеочередного Общего собрания акционеров применяются соответствующие положения пунктов 3.4 - 3.15 настоящего Положения.

## **5. РАССМОТРЕНИЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ТРЕБОВАНИЙ О СОЗЫВЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

5.1. Совет директоров Общества обязан включить в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы, предложенные акционерами с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением, и относящиеся к компетенции Общего собрания акционеров.

5.2. Каждое поданное предложение (требование) рассматривается Советом директоров Общества. Для включения вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров и/или выдвижения кандидата для избрания Общим собранием акционеров в органы управления или контроля Общества необходимо чтобы хотя бы одно предложение, содержащее этот вопрос (кандидата) или требование, было внесено акционером (акционерами), владеющим необходимым количеством голосующих акций.

5.3. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня, а выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган управления или контроля Общества не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 3.1 и 3.2 настоящего Положения. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган управления или контроля Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные Уставом и настоящим Положением сроки направления Предложений в повестку дня;
- акционеры (акционер) не являются владельцами необходимого количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, Уставом и настоящим Положением;

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Закона и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

5.4. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внёсшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (трёх) дней со дня его принятия. Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учёт их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее 3 (трёх) дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

5.5. В случае принятия Советом директоров Общества решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества либо в случае уклонения Совета директоров Общества от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.

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

5.7. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа управления или контроля Общества, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров дополнительные вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

5.8. В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

5.9. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами необходимого количества голосующих акций Общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует

- требованиям Закона и иных нормативных правовых актов Российской Федерации;
- на момент рассмотрения требования о проведении Общего собрания акционеров для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, уже имеется решение о согласии или об отказе в согласии на совершение соответствующей сделки.

5.10. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трёх) дней с момента принятия такого решения. Если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров поступило в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учёт их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее 3 (трёх) дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

5.11. В случае если в течение установленного Законом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.

5.12. Если в одном предложении (требовании) указано число кандидатов в органы Общества большее, чем определено Уставом (если количественный состав соответствующего органа определён Уставом) или решением Общего собрания акционеров Общества (если количественный состав соответствующего органа определяется решением Общего собрания акционеров Общества), или положением об органе Общества (если количественный состав соответствующего органа Общества в соответствии с Уставом определяется в таком положении), то Совет директоров Общества рассматривает число кандидатов, соответствующее количественному составу данного органа Общества, предусмотренное Уставом или решением Общего собрания акционеров или соответствующим положением об органе Общества. В этом случае учитываются первые по порядку кандидаты, указанные в предложении о выдвижении кандидатов (требовании о созыве внеочередного Общего собрания акционеров).

5.13. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приёма бюллетеней для голосования (далее - «Бюллетень, Бюллетени»);
- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок её предоставления;
- форму и текст Бюллетеня, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные Бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приёма Бюллетеней и почтовый адрес, по которому должны направляться

- заполненные Бюллетени;
- адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма Бюллетеней (в случае принятия Советом директоров решения о возможности заполнения электронной формы Бюллетеней);
- дату, место и время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров (в случае его проведения в форме собрания);
- дату окончания приёма предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;
- иные условия подготовки и проведения Общего собрания акционеров, требуемые в соответствии с Законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

5.14. В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Законом повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, Совет директоров Общества должен определить цену выкупа акций, порядок и сроки осуществления выкупа.

## **6. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

6.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения, если действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок.

В указанный срок сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путём размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: [www.mvideoeldorado.ru](http://www.mvideoeldorado.ru).

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

6.2. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные Бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приёма Бюллетеней и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные Бюллетени;
- адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма Бюллетеней (в случае принятия Советом директоров решения о возможности заполнения электронной формы Бюллетеней);
- дата, место и время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров (в случае его проведения в форме собрания);

- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- иная информация, которая должна быть указана в соответствии с законодательством.

Также в сообщении может быть указана информация о документах, которые необходимо предъявить для допуска в помещение, в котором будет проводиться Общее собрание акционеров.

6.3. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с Законом повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций, должно содержать информацию о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа, в том числе об адресе, адресах, по которым могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Общества.

6.4. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров должна быть доступна для ознакомления указанным лицам в помещении исполнительного органа Общества, а также может быть доступна в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, в течение 20 (двадцати) дней до проведения Общего собрания акционеров, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: [www.mvideoeldorado.ru](http://www.mvideoeldorado.ru).

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

6.5. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к его проведению относятся (в зависимости от вопросов повестки дня собрания):

6.5.1. по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, кроме процедурных - проекты решений Общего собрания акционеров;

6.5.2. по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа Обществом акций:

- отчёт оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;
- расчёт стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за последний завершённый отчётный период;
- протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций;

6.5.3. по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров об избрании членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии Общества, образовании единоличного исполнительного органа Общества - сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии, на должность единоличного исполнительного органа, в том числе сведения о наличии или отсутствии их письменного согласия на избрание в соответствующий орган

- управления или контроля Общества;
- 6.5.4. по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров об утверждении новой редакции Устава/внесении изменений в Устав Общества - проект Устава Общества в новой редакции или проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, таблица сравнения вносимых изменений с текущей редакцией Устава Общества;
- 6.5.5. по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров об утверждении внутренних документов Общества (при первом утверждении) - проекты внутренних документов Общества, выносимых на утверждение впервые;
- 6.5.6. по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров об утверждении новой редакции внутренних документов Общества/внесении изменений во внутренние документы Общества - проекты внутренних документов Общества в новой редакции или проект изменений и дополнений, вносимых во внутренние документы Общества, таблица сравнения вносимых изменений с текущей редакцией соответствующего внутреннего документа Общества;
- 6.5.7. по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- 6.5.8. по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров о реорганизации Общества:
- 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 проекте решения о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре (проекте договора) о слиянии или присоединении;
  - проект передаточного акта (в случае реорганизации в форме выделения или разделения);
  - годовые отчёты и годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три завершённых отчётных года, предшествующих дате проведения Общего собрания акционеров, либо за каждый завершённый отчётный год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трёх лет;
  - промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчётность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний завершённый отчётный период, состоящий из трёх, шести или девяти месяцев, предшествующий дате проведения Общего собрания акционеров, если такая отчётность составляется;
- 6.5.9. при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:
- годовой отчёт Общества;
  - годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность Общества, аудиторское заключение о ней;
  - заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества;
  - предусмотренная статьей 32.1 Закона информация об акционерных соглашениях, заключённых в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров;

- отчёт о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность;
- заключение, составляемое по итогам проведения внутреннего аудита;

6.5.10. доклад Совета директоров по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

6.6. Помимо указанной в пункте 6.5 Положения информации (материалов), законодательством Российской Федерации, Уставом Общества или решением Совета директоров Общества о созыве Общего собрания акционеров могут быть предусмотрены иная информация (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

6.7. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии документов, содержащих информацию (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты поступления в Общество соответствующего требования, а если такое требование поступило до наступления срока, в течение которого акционерам должна быть доступна информация (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, - с даты наступления указанного срока. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий указанных документов, не может превышать затраты на их изготовление.

## **7. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

7.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 (десять) дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 25 (двадцать пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

В случае если предполагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопросы, предусмотренные пунктами 2 и 8 статьи 53 Закона, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена более чем за 55 (пятьдесят пять) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

В случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

7.2. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включённых в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включённых в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

7.3. На Общем собрании акционеров могут также присутствовать аудитор Общества, члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества, члены Правления Общества, члены Ревизионной комиссии, кандидаты, внесённые в Бюллетени для голосования по вопросам об избрании в органы управления и контроля Общества.

В случае если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы о формировании органов управления и контроля Общества, избрании аудитора Общества, Общество стремится обеспечить присутствие кандидатов, выдвинутых для избрания в соответствующие органы управления и контроля Общества, аудитора Общества, на таком Общем собрании акционеров.

7.4. Право на участие в Общем собрании акционеров может быть осуществлено акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

7.5. Представитель акционера на Общем собрании акционеров 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 (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

К доверенности (копии доверенности, засвидетельствованной (удостоверенной) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), выданной иностранным лицом на территории иностранного государства и составленной на иностранном языке, должен быть приложен перевод на русский язык, заверенный в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Такая доверенность должна быть легализована или иметь проставленный апостиль, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

7.6. В случае передачи акций после установленной даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании акционеров в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акций.

В случае если переданные акции приобретаются двумя или более лицами, лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, обязано, если это предусмотрено договором (договорами) о передаче акций, голосовать на Общем собрании акционеров в соответствии с указаниями каждого приобретателя акций или выдать каждому такому приобретателю акций доверенность на голосование, указав в доверенности число акций, голосование по которым предоставляется данной доверенностью.

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

## **8. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. БЮЛЛЕТЕНИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ**

8.1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования.

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.



8.2. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества осуществляется Бюллетенями.

Решением Совета директоров при подготовке к проведению Общего собрания акционеров может быть предусмотрена возможность заполнения электронной формы Бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

К голосованию Бюллетенями приравнивается получение Регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрированных в реестре акционеров Общества и в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, давших лицам, осуществляющим учёт их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

8.3. Форма и текст Бюллетеней утверждается Советом директоров. Бланк Бюллетеня может включать один или несколько вопросов повестки дня Общего собрания акционеров.

8.4. Бюллетень должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 (двадцать) дней до проведения Общего собрания акционеров. Направление Бюллетеней для голосования может осуществляться путём направления заказного письма или электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества. Форма Бюллетеня для голосования дополнительно может размещаться на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», используемом для целей публикации сообщения о проведении Общего собрания акционеров до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

8.5. Формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, а также Бюллетени (тексты Бюллетеней) для голосования в срок не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а если Обществом осуществляется направление или вручение Бюллетеней до проведения Общего собрания акционеров - не позднее направления или вручения Бюллетеней лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, направляются (предоставляются) Обществом путём их передачи Регистратору Общества для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в соответствии с правилами, установленными законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

8.6. В случае если решением Совета директоров при подготовке к проведению Общего собрания акционеров предусмотрена возможность заполнения электронной формы Бюллетеней, то при подготовке к проведению такого Общего собрания акционеров Совет директоров определяет адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по которому лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут заполнить электронную форму Бюллетеней. Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по которому может быть заполнена электронная форма Бюллетеней, указывается в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

8.7. Если голосование на Общем собрании, проводимом в форме собрания, осуществляется путём направления в Общество или в адрес иного лица, определённого решением Совета директоров Общества, заполненных Бюллетеней, по требованию лиц, включённых в список лиц, имеющих право на участие в таком Общем собрании акционеров, им выдаются Бюллетени с отметкой об их повторной выдаче.

8.8. Бюллетень должен содержать:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров, в случае проведения

Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров);

- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные Бюллетени, в случае проведения Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров);
- в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приёма Бюллетеней и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные Бюллетени;
- формулировки решений по каждому вопросу (фамилию, имя, отчество каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным Бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «ЗА», «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»;
- указание на то, что Бюллетень должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, или его представителем.

8.9. 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 акционеров. При этом, если таким Бюллетенем осуществляется голосование по двум или более вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, по разным вопросам повестки дня Общего собрания акционеров не совпадает, в таком Бюллетене должно быть указано число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров.

8.10. В Бюллетене также должны содержаться разъяснения о том, что:

- в случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;
- в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;
- в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;
- в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана

после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

8.11. В Бюллетене, которым осуществляется кумулятивное голосование по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества, должны также содержаться:

- разъяснение существа кумулятивного голосования;
- разъяснение о том, что дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата.

8.12. В Бюллетене, которым осуществляется кумулятивное голосование, варианты голосования «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» указываются один раз в отношении всех кандидатов, включённых в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества, а напротив каждого кандидата, включённого в указанный список должно содержаться поле для проставления числа голосов, отданных за этого кандидата. Число кандидатов, между которыми распределяются голоса при кумулятивном голосовании, может превышать число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества.

8.13. В Бюллетене, которым осуществляется голосование по вопросу об утверждении Устава Общества в новой редакции, по вопросу об утверждении внутреннего документа Общества, по вопросам об утверждении иного документа Общества может содержаться ссылка на проекты Устава Общества в новой редакции, внутреннего документа Общества или иного документа Общества, входящие в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров. Включение в Бюллетень текстов указанных документов в этом случае не требуется.

Установленный абзацем первым настоящего пункта Положения порядок применяется также в случаях голосования по вопросу об утверждении изменений и (или) дополнений, вносимых в Устав Общества, утверждении внутреннего документа Общества в новой редакции, утверждении изменений и (или) дополнений, вносимых во внутренний документ Общества.

8.14. Если Бюллетень подписывается руководителем юридического лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, наряду с подписью в Бюллетене указывается должность подписавшего лица.

8.15. Если Бюллетень подписывается представителем лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, действующим на основании доверенности, наряду с подписью указывается фамилия и инициалы (полное наименование) представителя и реквизиты доверенности (номер, если есть, дата выдачи и выдавшее доверенность лицо).

8.16. Если Общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования, лицо, имеющее право на участие в собрании, направляет в Общество или иному лицу, определённого решением Совета директоров Общества, заполненный Бюллетень по указанному в нём адресу. В случае, указанном в пункте 8.15 настоящего Положения, к Бюллетеню должен прилагаться оригинал или нотариально удостоверенная копия доверенности.

8.17. Направленный в Общество Бюллетень должен быть получен Обществом при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования до даты окончания приёма Бюллетеней, указанной в Бюллетене.

Дата поступления Бюллетеня определяется по дате его получения Обществом, при этом датой принятия решения Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приёма Бюллетеней.

8.18. При подведении итогов голосования засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования, за

исключением кумулятивного голосования, а также случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам.

Бюллетени, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются. В случае если Бюллетень содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания Бюллетеня недействительным в целом.

Иные случаи признания Бюллетеней недействительными определяются действующим законодательством Российской Федерации.

8.19. Любое лицо, принимающее участие в Общем собрании акционеров вправе до момента завершения Общего собрания акционеров потребовать заверения копии заполненного им бюллетеня счётной комиссией (представителями Регистратора, осуществляющего функции счётной комиссии) Общества. Изготовление копии заполненного бюллетеня осуществляется за счёт лица, требующего заверения такой копии.

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

9.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются его председатель/председательствующий (далее – «Председатель Общего собрания акционеров») и секретарь Общего собрания акционеров, а также счётная комиссия.

9.2. Функции Председателя Общего собрания акционеров выполняет Председатель Совета директоров Общества, а при его отсутствии – единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор или иное лицо, определённое решением Совета директоров Общества.

9.3. В случае, если на внеочередном Общем собрании акционеров, проводимом в соответствии с пунктом 5.11 настоящего Положения, отсутствуют лица, которые должны осуществлять функции Председателя Общего собрания акционеров в соответствии с пунктом 9.2 настоящего Положения, функции Председателя Общего собрания акционеров осуществляет орган (представитель органа) Общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит такое внеочередное общее собрание.

9.4. Председатель Общего собрания акционеров осуществляет ведение Общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания, в том числе выполняет следующие функции:

- объявляет об открытии и закрытии Общего собрания акционеров;
- по завершении обсуждения вопроса повестки дня (всех вопросов повестки дня) Общего собрания акционеров объявляет начало голосования по нему (по ним);
- ведёт Общее собрание акционеров и руководит его работой;
- определяет необходимость перерывов в ходе проведения Общего собрания акционеров и их продолжительность;
- определяет форму голосования по процедурным вопросам;
- определяет порядок работы Общего собрания акционеров в случаях, не предусмотренных Законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и решениями Общего собрания акционеров по процедурным вопросам;
- объявляет рассмотрение вопросов повестки дня Общего собрания акционеров;
- предоставляет слово докладчикам и содокладчикам по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, а также участникам Общего собрания акционеров, желающим выступить по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, на основании их письменных заявлений;

- обеспечивает соблюдение повестки дня Общего собрания акционеров;
- зачитывает вопросы к докладчикам;
- принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на Общем собрании акционеров;
- подписывает протокол Общего собрания акционеров и отчёт об итогах голосования.

9.5. Функции секретаря Общего собрания акционеров выполняет Корпоративный секретарь Общества, если иное не предусмотрено решением Совета директоров Общества.

Секретарь Общего собрания выполняет следующие функции:

- принимает от акционеров и их представителей в письменном виде вопросы и заявления на выступление;
- на основании поступивших от акционеров и их представителей письменных вопросов и заявлений на выступление, составляет и передаёт Председателю Общего собрания акционеров список лиц, желающих выступить по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень вопросов к докладчикам;
- составляет и хранит протокол Общего собрания акционеров, готовит и подписывает выписки из протоколов Общего собрания акционеров;
- осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Положением и решениями Председателя Общего собрания акционеров;
- подписывает протокол Общего собрания акционеров и отчёт об итогах голосования.

9.6. Функции счётной комиссии выполняет Регистратор, осуществляющий ведение реестра акционеров Общества.

9.7. К функциям счётной комиссии относится:

- проверка полномочий и регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;
- определение кворума Общего собрания акционеров, а также кворума по отдельным вопросам повестки дня, по которым кворум определяется отдельно в соответствии с требованиями Закона;
- разъяснение вопросов, возникающих в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров и порядка голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- обеспечение установленного порядка голосования и права акционеров на участие в голосовании;
- подсчёт голосов и подведение итогов голосования;
- оглашение итогов голосования на Общем собрании, в ходе которого проводилось голосование;
- составление протокола об итогах голосования;
- печатывание и передача в архив Общества на хранение Бюллетеней;
- выполнение иных функций, которые могут быть возложены на счётную комиссию законодательством Российской Федерации.

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

10.1. Регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, должна осуществляться по адресу места проведения Общего собрания акционеров.

В случае если Общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы Бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», регистрация лиц, принимающих участие в Общем собрании акционеров указанным способом, осуществляется на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполняется электронная форма Бюллетеня.

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

участие в Общем собрании акционеров, за исключением лиц, Бюллетени (сообщения о волеизъявлении) которых получены или электронная форма Бюллетеней которых заполнена на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров, если голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров может осуществляться путём направления в Общество заполненных Бюллетеней.

10.2. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, Бюллетени (сообщения о волеизъявлении) которых получены или электронная форма Бюллетеней которых заполнена на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения собрания, вправе присутствовать на Общем собрании акционеров.

10.3. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включённых в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), прилагаются к направляемым этими лицами Бюллетеням или передаются выполняющему функции счётной комиссии Регистратору при регистрации этих лиц для участия в Общем собрании акционеров.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, должна осуществляться при условии идентификации лиц, явившихся для участия в Общем собрании акционеров, путём сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами.

10.4. При регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, такие лица предоставляют следующие документы:

- акционер (физическое лицо) – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- представитель акционера (физического лица) – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность представителя, и доверенность (её копию, засвидетельствованную (удостоверенную) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации) от имени акционера, оформленную в установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Положением порядке, а законные представители акционеров (акционера) – документы (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), подтверждающие их полномочия;
- представитель акционера (юридического лица) – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность представителя, и доверенность (её копию, засвидетельствованную (удостоверенную) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации) от имени акционера, оформленную в установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Положением порядке;
- руководитель акционера (юридического лица), имеющий право без доверенности действовать от имени юридического лица, – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность руководителя, а также документы (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), подтверждающие его полномочия в соответствии с действующим законодательством;
- правопреемник лица, включённого в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность правопреемника или представителя правопреемника, а также документы (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), подтверждающие правопреемство в

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Представитель правопреемника предоставляет также доверенность (её копию, засвидетельствованную (удостоверенную) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации) от имени правопреемника, оформленную в установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Положением порядке, а руководитель правопреемника (юридического лица), имеющий право без доверенности действовать от имени юридического лица, предоставляет документы (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), подтверждающие его полномочия в соответствии с действующим законодательством.

10.5. В случае если Общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы Бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», регистрация лиц, принимающих участие в Общем собрании акционеров указанным способом, осуществляется на сайте в сети «Интернет», на котором заполняется электронная форма Бюллетеня.

10.6. В случае проведения Общего собрания акционеров с возможностью заполнения электронной формы Бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» идентификация, авторизация, регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров без присутствия в месте проведения Общего собрания акционеров, могут осуществляться:

- с использованием информации из информационных систем органов государственной власти, Пенсионного фонда Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, иной государственной информационной системы;
- с использованием единой системы идентификации и аутентификации при использовании усиленной квалифицированной электронной подписи или простой электронной подписи;
- с использованием квалифицированных сертификатов ключей проверки электронной подписи, выданных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об электронной подписи;
- с использованием оригиналов документов и (или) их копий, засвидетельствованных (удостоверенных) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

10.7. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании акционеров до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

## **11. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

11.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нём приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещённых голосующих акций Общества, если иное не установлено Законом.

11.2. Кворум Общего собрания акционеров (кворум по отдельным вопросам, включённым в повестку дня Общего собрания акционеров) определяется исходя из количества размещённых голосующих акций Общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за вычетом акций, которые не учитываются при определении кворума в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

11.3. При определении наличия кворума и подсчёте голосов предоставляемые дробными

акциями части голосов суммируются без округления. Кворум Общего собрания акционеров (кворум по отдельным вопросам, включённым в повестку дня Общего собрания акционеров) определяется с учётом событий (действий), наступивших (совершенных) после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров.

11.4. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются:

- при проведении Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) - акционеры (их представители), зарегистрировавшиеся для участия в нём, в том числе на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров (далее – «Сообщение о проведении Общего собрания акционеров») сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также акционеры, Бюллетени которых получены или электронная форма Бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (если решением Совета директоров о созыве собрания предусмотрена такая возможность) не позднее 2 (двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров;
- при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования - акционеры, Бюллетени которых получены или электронная форма Бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (если решением Совета директоров о созыве собрания предусмотрена такая возможность) до даты окончания приёма Бюллетеней.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учёт их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров или до даты окончания приёма Бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

11.5. Голоса по Бюллетеню, в котором отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, не учитываются при подведении итогов голосования на Общем собрании акционеров.

Голоса по Бюллетеню, в котором отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, не учитываются при определении кворума Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, а также при определении кворума Общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания, если голосование таким Бюллетенем осуществлялось путём его направления Обществу, которое получило указанный Бюллетень не позднее чем за два дня до даты проведения собрания. Данное правило не применяется, если голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется путём направления Обществу двух или более Бюллетеней и хотя бы один из таких Бюллетеней, полученный Обществом в установленный срок, подписан лицом (представителем лица), имеющим право на участие в Общем собрании акционеров.

11.6. Если повестка дня Общего собрания акционеров 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, для принятия которого кворум имеется.



11.7. Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания, объявляется открытым (подлежит проведению), если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включённых в повестку дня Общего собрания акционеров.

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

11.9. Общее собрание акционеров, 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 акционеров.

11.10. В случае если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров оно не имеет кворума ни по одному из вопросов, включённых в повестку дня Общего собрания акционеров, Регистратор Общества уведомляет об этом Председателя Общего собрания акционеров. Председатель Общего собрания акционеров принимает решение о переносе начала проведения Общего собрания акционеров и о времени, на которое оно переносится. При этом начало проведения Общего собрания акционеров не может быть перенесено более чем на два часа. Перенос открытия Общего собрания акционеров более одного раза не допускается. При переносе начала проведения Общего собрания акционеров в протоколе Общего собрания акционеров отражается фактическое начало времени проведения Общего собрания акционеров.

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

11.12. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нём приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещённых голосующих акций Общества.

11.13. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

11.14. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями Закона и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества и настоящего Положения. При этом положения, касающиеся сроков сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, в повестку дня которого включены вопросы предусмотренные пунктами 2 и 8 статьи 53 Закона, не применяются.

## **12. РЕГЛАМЕНТ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

12.1. Порядок проведения Общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания, включает следующие этапы:

- регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- открытие Общего собрания акционеров;
- рассмотрение процедурных вопросов (при их наличии);
- обсуждение вопросов повестки дня и голосование по вопросам повестки дня;
- подведение итогов голосования по вопросам повестки дня (если итоги голосования не

- подводятся после закрытия Общего собрания акционеров);
- оглашение принятых Общим собранием акционеров решений (если итоги голосования не подводятся после закрытия Общего собрания акционеров);
- закрытие Общего собрания акционеров.

12.2. Общее собрание акционеров открывает Председатель Общего собрания акционеров. Открытие Общего собрания акционеров включает сообщение о наличии кворума, о повестке дня собрания и о регламенте собрания.

12.3. При наличии предложений о рассмотрении процедурных вопросов, а также по инициативе Председателя Общего собрания акционеров рассматриваются и принимаются решения по процедурным вопросам (об объявлении перерыва в рассмотрении вопросов повестки дня Общего собрания акционеров, о выделении дополнительного времени для обсуждения вопросов повестки дня Общего собрания акционеров, о предоставлении дополнительного времени выступающим и т.д.).

12.4. Предложения по решению процедурных вопросов ведения Общего собрания акционеров подаются в письменном виде секретарю Общего собрания акционеров до начала обсуждения вопросов повестки дня. В предложении по решению процедурных вопросов ведения Общего собрания акционеров указываются:

- вопрос для голосования и формулировка решения по вопросу;
- фамилия, имя, отчество (наименование) участника (участников) Общего собрания акционеров, от имени которого (которых) внесено предложение, с указанием количества принадлежащих ему (им) голосующих акций Общества.

Предложение должно быть подписано вносящими его лицами.

12.5. Право вносить предложения по решению процедурных вопросов ведения Общего собрания акционеров имеют лица, зарегистрированные для участия в Общем собрании акционеров, которым принадлежит в совокупности не менее двух процентов голосующих акций Общества.

12.6. Право голоса по процедурным вопросам имеют акционеры - владельцы голосующих акций Общества. Форма голосования по процедурным вопросам определяется Председателем Общего собрания акционеров.

12.7. Решение Общего собрания акционеров по процедурному вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

12.8. Обсуждение вопросов повестки дня проводится в порядке их очередности, установленной сообщением о проведении Общего собрания акционеров. Обсуждение каждого вопроса повестки дня включает доклад или сообщение по вопросу повестки дня, голосование по вопросу повестки дня, а также может включать содоклад по вопросу повестки дня, выступления и вопросы участников собрания, ответы докладчика (содокладчика) на вопросы участников собрания.

12.9. Право на выступление по вопросу повестки дня и право задавать вопросы докладчику (содокладчику) по вопросу повестки дня имеют все участники Общего собрания акционеров в порядке и на условиях, определённых настоящим Положением и решениями Общего собрания акционеров по процедурным вопросам. По одному вопросу повестки дня один участник Общего собрания акционеров не может выступать более одного раза.

12.10. Для выступления по вопросу повестки дня участник Общего собрания акционеров подает заявку секретарю Общего собрания акционеров, с указанием:

- фамилии, имени и отчества (наименования) участника собрания, подающего заявку;
- вопроса повестки дня, по которому планируется выступление.

Заявка должна быть подписана лицом, подающим ее. Заявка должна поступить к секретарю Общего собрания акционеров до окончания рассмотрения вопроса повестки дня, по которому планируется выступление. Очередность выступлений устанавливается в порядке

поступления заявок.

12.11. Вопросы участников Общего собрания акционеров по вопросам повестки дня подаются в письменном виде секретарю Общего собрания акционеров с указанием:

- фамилии, имени и отчества (наименования) участника собрания, подающего вопрос;
- вопроса повестки дня, по которому подается вопрос.

Вопрос должен быть подписан лицом, подающим его. Вопрос должен поступить секретарю Общего собрания акционеров до окончания рассмотрения вопроса повестки дня, по которому подается вопрос.

12.12. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включённым в его повестку дня, а также изменять повестку дня.

12.13. Лицам, зарегистрировавшимся для участия в Общем собрании акционеров (их представителям), предоставляется возможность проголосовать по вопросам повестки дня собрания в любое время с момента их регистрации до момента истечения времени голосования, определяемого в соответствии с пунктом 12.14 настоящего Положения.

12.14. После обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров дополнительно отводится 30 (тридцать) минут для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

12.15. Принятие решений по вопросам, внесённым в повестку дня Общего собрания акционеров, осуществляется по каждому вопросу отдельно.

### **13. ИТОГИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

13.1. Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование, подводятся Регистратором, осуществляющим функции счётной комиссии.

13.2. В случае если одновременно с вопросом об избрании членов Ревизионной комиссии Общества в повестку дня Общего собрания включены также вопросы об избрании членов Совета директоров Общества и (или) об образовании единоличного исполнительного органа Общества, при подведении итогов голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии Общества не учитываются голоса по акциям принадлежащим кандидатам, которые были избраны в состав Совета директоров Общества на должность единоличного исполнительного органа Общества. При этом голоса по акциям, принадлежащим членам Совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу Общества, полномочия которых были прекращены, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

13.3. В случае если в повестку дня внеочередного Общего собрания включены вопросы о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества и об избрании нового состава Совета директоров Общества, итоги голосования по вопросу об избрании нового состава Совета директоров Общества не подводятся, если не принимается решение о досрочном прекращении полномочий ранее избранных членов Совета директоров Общества.

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

13.5. В случае, если в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров включены вопросы о досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества и об избрании нового состава Ревизионной комиссии, в случае непринятия решения о досрочном прекращении полномочий Ревизионной комиссии итоги голосования по вопросу об избрании нового состава Ревизионной комиссии Общества не подводятся. Данное правило применяется также в том случае, если в повестку дня Общего собрания акционеров включены вопросы о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества и об образовании нового единоличного исполнительного органа

Общества.

13.6. По итогам голосования на Общем собрании Регистратором, выполнявшим функции счётной комиссии, составляется протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров.

13.7. По итогам проведения Общего собрания акционеров Председателем Общего собрания акционеров, секретарём Общего собрания акционеров и (или) лицом (лицами), уполномоченным (уполномоченными) Обществом, составляются протокол Общего собрания акционеров и отчёт об итогах голосования на Общем собрании акционер.

13.8. Не позднее 3 (трёх) рабочих дней, если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок, после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приёма Бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования Регистратор, выполняющий функции счётной комиссии, составляет протокол об итогах голосования.

13.9. В протоколе об итогах голосования на Общем собрании акционеров указываются:

- полное фирменное наименование, место нахождения и адрес Общества;
- вид Общего собрания акционеров (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное);
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров;
- дата проведения Общего собрания акционеров;
- место проведения Общего собрания акционеров, проведённого в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, проведённом в форме собрания;
- время открытия и время закрытия Общего собрания акционеров, проведённого в форме собрания, а если решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании акционеров, также время начала подсчёта голосов;
- число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определённое с учётом положений пункта 11.2 настоящего Положения;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров 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 Общего собрания акционеров, по которому имелся кворум;
- число голосов по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием Бюллетеней недействительными или по иным основаниям;
- полное фирменное наименование, место нахождения, адрес Регистратора Общества и имена уполномоченных им лиц;
- формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
- дата составления протокола об итогах голосования на Общем собрании

акционеров.

13.10. Протокол об итогах голосования подписывается лицами, уполномоченными Регистратором Общества.

13.11. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трёх) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приёма Бюллетеней (при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования), если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок.

13.12. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- полное фирменное наименование, место нахождения и адрес Общества;
- вид Общего собрания акционеров (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное);
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров;
- дата проведения Общего собрания акционеров;
- место проведения Общего собрания акционеров, проведённого в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, проведённом в форме собрания;
- время открытия и время закрытия Общего собрания акционеров, проведённого в форме собрания, а если решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании акционеров, также время начала подсчёта голосов;
- почтовый адрес (адреса), по которым направлялись (могли направляться) заполненные Бюллетени при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, а также при проведении Общего собрания акционеров в форме собрания, если голосование по вопросам, включённым в повестку дня Общего собрания акционеров, могло осуществляться путём направления в Общество заполненных Бюллетеней, а если Общее собрание акционеров проводилось с возможностью заполнения электронной формы Бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - также адрес такого сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определённое с учётом положений пункта 11.2 настоящего Положения;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров 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 Общего собрания акционеров, по которому имелся кворум;
- вопросы, поставленные на голосование;
- формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу

- повестки дня Общего собрания акционеров, проведённого в форме собрания;
- Председатель Общего собрания акционеров и секретарь Общего собрания акционеров;
  - лицо, подтвердившее принятие решений Общим собранием акционеров и состав лиц, присутствовавших при их принятии;
  - дата составления протокола Общего собрания акционеров.

13.13. Протокол Общего собрания акционеров составляется не менее чем в двух экземплярах, каждый экземпляр подписывается Председателем Общего собрания акционеров и секретарём Общего собрания акционеров. Принятие Общим собранием акционеров Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждается Регистратором, выполняющим функции счётной комиссии на Общем собрании акционеров.

13.14. К протоколу Общего собрания акционеров приобщаются:

- протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров;
- документы, принятые или утверждённые решениями Общего собрания акционеров.

13.15. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включённых в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчёта об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее 4 (четырёх) рабочих дней, если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок, после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приёма Бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчёте об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

13.16. В отчёте об итогах голосования на Общем собрании акционеров указываются:

- полное фирменное наименование, место нахождения и адрес Общества;
- вид Общего собрания акционеров (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное);
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров;
- дата проведения Общего собрания акционеров;
- место проведения Общего собрания акционеров, проведённого в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определённое с учётом положений пункта 11.2 настоящего Положения;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров 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 Общего собрания акционеров, по которому имелся кворум;

- формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
- полное фирменное наименование, место нахождения, адрес Регистратора Общества и имена уполномоченных им лиц;
- имена Председателя Общего собрания акционеров и секретаря Общего собрания акционеров.

13.17. Отчёт об итогах голосования на Общем собрании акционеров подписывается Председателем Общего собрания акционеров и секретарём Общего собрания акционеров.

13.18. В случае если в повестку дня Общего собрания акционеров включён вопрос о согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе Общего собрания акционеров, протоколе счётной комиссии об итогах голосования на Общем собрании акционеров и отчёте об итогах голосования на Общем собрании акционеров указываются:

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании акционеров;
- число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»).

#### **14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

14.1. Требования настоящего Положения являются обязательными для исполнения Обществом, членами Совета директоров Общества, исполнительными органами Общества, иными должностными лицами и работниками Общества, а также иными лицами, которые в нём указаны.

14.2. В случае отсутствия в настоящем Положении и Уставе Общества положений, регламентирующих отдельные вопросы деятельности Общего собрания акционеров, порядка его проведения следует руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, принятыми в пределах их компетенции, а также внутренними документами Общества.

14.3. В случае, если законодательством Российской Федерации или Уставом Общества будут введены или установлены иные правила и/или требования к созыву, подготовке и проведению Общего собрания акционеров, отличные от правил и/или требований настоящего Положения, настоящее Положение подлежит применению в части не противоречащей законодательству Российской Федерации, действующему на момент созыва и проведения Общего собрания акционеров и/или Уставу Общества.