

УТВЕРЖДЕНО
Решением
Годового общего собрания акционеров
АО «Концерн Энергомера» 25.06.2021 г.
(протокол от 30.06.2021 г.)

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
АО «КОНЦЕРН ЭНЕРГОМЕРА»
(новая редакция)**

г. Ставрополь

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел I. Общие положения.

Статья 1. Предмет и основные принципы регулирования.

Раздел II. Виды общих собраний акционеров.

Статья 2. Годовое общее собрание акционеров.

Статья 3. Внеочередное общее собрание акционеров.

Раздел III. Органы общего собрания акционеров.

Статья 4. Основные положения.

Статья 5. Председатель общего собрания акционеров.

Статья 6. Счетная комиссия общего собрания акционеров.

Статья 7. Секретарь общего собрания акционеров.

Раздел IV. Подготовка к проведению общего собрания акционеров.

Статья 8. Общие положения.

Статья 9. Порядок внесения предложений в повестку дня.

Раздел V. Участники общего собрания акционеров.

Статья 10. Составление списка лиц, имеющих право на участие в собрании.

Статья 11. Порядок участия в общем собрании акционеров.

Статья 12. Информация о проведении общего собрания акционеров.

Статья 13. Информация (материалы), предоставляемая акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

Раздел VI. Регистрация участников общего собрания акционеров.

Статья 14. Дата, время и место регистрации участников общего собрания акционеров.

Статья 15. Процедура регистрации участников общего собрания акционеров.

Статья 16. Кворум общего собрания акционеров.

Раздел VII. Порядок проведения общего собрания акционеров.

Статья 17. Дата, время и место проведения общего собрания акционеров.

Статья 18. Регламент общего собрания акционеров.

Статья 19. Процедуры открытия и закрытия общего собрания акционеров.

Статья 20. Повторное общее собрание акционеров.

Раздел VIII. Правила голосования.

Статья 21. Общие положения о голосовании.

Статья 22. Бюллетень для голосования.

Статья 23. Порядок голосования бюллетенями.

Статья 24. Недействительные бюллетени.

Статья 25. Особенности голосования отдельных категорий лиц.

Раздел IX. Документы общего собрания акционеров. Информация об итогах собрания.

Статья 26. Срок и порядок составления протоколов об итогах голосования.

Статья 27. Срок и порядок составления документов общего собрания акционеров.

Статья 28. Порядок хранения и предоставления акционерам протоколов общего собрания акционеров.

Статья 29. Порядок хранения бюллетеней для голосования.

Раздел X. Заключительные положения.

Статья 30. Финансовое обеспечение проведения общего собрания акционеров.

Статья 31. Прочие условия.

I. Общие положения

Статья 1. Предмет и основные принципы регулирования

1.1. Настоящее положение об общем собрании акционеров (далее – Положение) акционерного общества «Концерн Энергомера» (далее – Общество) разработано в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества.

Настоящее положение определяет порядок проведения как годовых, так и внеочередных общих собраний акционеров АО «Концерн Энергомера» (далее – Собрание).

1.2. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества и действует в соответствии с компетенцией, определенной законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

1.3. Одной из главных задач Общества, его органов управления и должностных лиц, при проведении общего собрания акционеров является обеспечение соблюдения прав и законных интересов акционеров в связи с их участием в работе собрания, своевременное предоставление акционерам достоверной и полной информации об Обществе, в том числе по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров, объем которой определяется действующим законодательством, Уставом и внутренними документами Общества.

1.4. Необходимым условием соблюдения прав и законных интересов акционеров является установление регламента и процедур ведения общего собрания акционеров таким образом, чтобы они обеспечивали равное отношение ко всем акционерам.

Основные термины и определения.

Общее собрание акционеров - собрание акционеров или их уполномоченных лиц для решения наиболее принципиальных вопросов деятельности акционерного Общества, высший орган управления акционерным Обществом. Общее собрание избирает органы управления, рассматривает отчеты о деятельности Общества, устанавливает размер дивидендов и т.д. Право голоса на собраниях акционеров имеют обладатели обыкновенных акций по принципу "одна акция - один голос", за исключением кумулятивного голосования.

Годовое общее собрание – общее собрание акционеров, которое проводится в сроки, устанавливаемые уставом Общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Наблюдательного совета Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

Внеочередное общее собрание акционеров – общее собрание акционеров, которое проводится по решению Наблюдательного совета Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Голосующая акция - акция, владелец которой имеет право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование на общем собрании акционеров.

Кворум - участие в общем собрании акционеров, владеющих в совокупности установленным количеством голосующих акций, при котором общее собрание признается правомочным.

Голосование - предусмотренная законом или уставом Общества процедура выборов Наблюдательного совета и принятия решений на общем собрании акционеров по основным аспектам деятельности Общества.

Кумулятивное голосование – голосование, при котором число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный совет Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Регистратор - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг как исключительную на основании договора с Обществом и имеющий лицензию на осуществление данного вида деятельности, а также осуществляющий функции счетной комиссии в соответствии с законодательством.

II. Виды общих собраний акционеров

Статья 2. Годовое общее собрание акционеров

2.1. Годовое общее собрание акционеров проводится ежегодно не ранее чем через два и не позднее, чем за шесть месяцев после окончания отчетного года.

2.2. На годовом общем собрании акционеров рассматриваются следующие вопросы: об избрании членов Наблюдательного совета, ревизионной комиссии, утверждении аудитора, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года и убытков Общества по результатам отчетного года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

Статья 3. Внеочередное общее собрание акционеров.

3.1. Внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано в любое время по решению Наблюдательного совета Общества, которое принимается по его собственной инициативе, по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также по требованию акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Наблюдательным советом Общества, за исключением случаев предусмотренных п.3.4.7 настоящего Положения.

3.1.1. Число голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру, подписавшему требование о созыве внеочередного собрания акционеров и общее число голосующих акций Общества, определяются на дату предъявления требования.

3.2. Порядок предъявления требований о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

3.2.1. Датой предъявления требования является:

- Если требование направлено простым почтовым отправлением, датой предъявления такого требования является дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату получения почтового отправления, а в случае, если требование направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением, - дата вручения почтового отправления корпоративному секретарю Общества под расписку.

- Если требование вручено под роспись, датой предъявления такого требования является дата вручения корпоративному секретарю Общества.

Отсутствие за регистрацию и своевременное информирование председателя Наблюдательного совета о поступивших требованиях, несет корпоративный секретарь Общества.

3.2.2. Требование должно содержать формулировки вопросов, подлежащих внесению в повестку дня собрания. В требовании могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование подписано акционером (его представителем), к требованию должна прилагаться копия выписки из реестра акционеров, подтверждающая владение необходимым количеством акций.

В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, на такое предложение распространяются требования статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», устава и настоящего положения.

Наблюдательный совет не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров.

3.2.3. В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), в нем должно быть указано имя (наименование) акционеров (акционера), количество, категории (типы) принадлежащих им акций, а также содержаться подписи лиц, требующих созыва внеочередного общего собрания акционеров.

Если требование подписывается представителем акционера, к нему прилагается доверенность на совершение соответствующих действий или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера. Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями п. 9.7 ст.9 настоящего Положения

Если инициатива исходит от акционера – юридического лица, требование должно быть подписано руководителем, который вправе без доверенности действовать от имени юридического лица в соответствии с его учредительными документами, либо лицом, действующим по доверенности указанного юридического лица. Полномочия руководителя, который вправе без доверенности действовать от имени юридического лица подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ.

3.3. Порядок внесения предложений в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в Наблюдательный совет Общества для избрания на внеочередном общем собрании акционеров.

3.3.1. Независимо от того, кто являлся инициатором проведения внеочередного общего собрания с вопросом повестки дня об избрании Наблюдательного совета Общества, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе

предложить кандидатов в Наблюдательный совет, число которых не может превышать количественный состав Наблюдательного совета, определенный уставом Общества.

3.3.2. Требования к порядку оформления и внесения предложений на внеочередное общее собрание акционеров аналогичны требованиям к порядку оформления и внесения предложений на годовое общее собрание акционеров (п.9 настоящего Положения)

3.4. Сроки созыва внеочередного общего собрания акционеров:

3.4.1. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии, аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

3.4.2. Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета Общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

3.4.3. В случаях, когда в соответствии с законодательством РФ Наблюдательный совет Общества обязан принять решение о проведении внеочередного собрания, такое собрание должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Наблюдательным советом Общества.

В случаях, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации Наблюдательный совет Общества обязан принять решение о проведении внеочередного собрания для избрания членов Наблюдательного совета Общества, такое собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Наблюдательным советом.

3.4.4. В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии, аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Наблюдательным советом Общество должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

3.4.5. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный действующим законодательством и настоящим положением порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами не менее чем 10 процентов 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 Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов РФ.

3.4.6. Решение Наблюдательного совета направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения. Отправку решений осуществляет корпоративный секретарь Общества согласно его инструкциям.

Решение Наблюдательного совета Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

3.4.7. В случае, если в течение установленного законодательством срока, Наблюдательным советом 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.

В решении суда о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров указываются сроки и порядок его проведения. Исполнение решения суда возлагается на истца либо по его ходатайству на орган Общества или иное лицо при условии их согласия. Таким органом не может быть Наблюдательный совет Общества. При этом орган Общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное общее собрание акционеров, обладает всеми предусмотренными законодательством полномочиями, необходимыми для созыва и проведения этого собрания. В случае, если в соответствии с решением суда внеочередное общее собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

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

III. Органы общего собрания акционеров

Статья 4. Основные положения

4.1. Рабочими органами общего собрания являются: Председатель собрания, счетная комиссия, секретарь собрания.

4.2. Органы общего собрания осуществляют свою деятельность в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и настоящим Положением.

4.3. Органы общего собрания должны осуществлять свои функции ответственно, добросовестно и разумно.

4.4. Основная цель создания рабочих органов Общего собрания заключается в обеспечении реализации акционерами своих прав на участие в собрании в процессе его проведения, обсуждения вопросов повестки дня и голосования по ним.

Статья 5. Председатель общего собрания акционеров

5.1. Председателем собрания является Председатель Наблюдательного совета или лицо, осуществляющее его функции в установленном «Положением о Наблюдательном совете» порядке.

5.2. Порядок избрания председателя Наблюдательного совета, а также его функции устанавливаются «Положением о Наблюдательном совете АО «Концерн Энергомера», утвержденным общим собранием акционеров АО «Концерн Энергомера».

Статья 6. Счетная комиссия общего собрания акционеров

6.1. Функции Счетной комиссии выполняет регистратор, осуществляющий ведение реестра акционеров Общества. Состав счетной комиссии определяется регистратором самостоятельно согласно его внутренним документам.

6.2. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум собрания, разъясняет вопросы, возникающие в связи с регистрацией участников и реализацией акционерами (их представителями) права голоса на собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, организует передачу секретарю собрания письменных вопросов акционеров, полученных при регистрации участников общего собрания акционеров, организует голосование по вопросам повестки дня собрания, определяет порядок голосования и обеспечивает права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает протокол, и бюллетени для голосования корпоративному секретарю Общества согласно статьям 28, 29 настоящего Положения.

Статья 7. Секретарь общего собрания акционеров

7.1. Секретарем общего собрания акционеров является корпоративный секретарь либо иное лицо, назначаемое Наблюдательным советом Общества.

7.2. Порядок избрания корпоративного секретаря, а также его функции устанавливаются «Положением о корпоративном секретаре АО «Концерн Энергомера», утвержденном Наблюдательным советом АО «Концерн Энергомера».

IV. Подготовка к проведению общего собрания акционеров

Статья 8. Общие положения.

8.1. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Наблюдательный совет Общества определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (в случае, если форма не определена инициаторами созыва собрания) – собрание или заочное голосование;
 - дату, место и время проведения общего собрания акционеров;
 - в случае проведения собрания в форме собрания – дату, место и время начала регистрации участников собрания;
 - дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
 - дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Наблюдательный совет Общества, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета;
- повестку дня и порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров, форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, ;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
 - в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования Наблюдательный совет утверждает дату окончания приема бюллетеней для голосования;
 - почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, а также адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней;
 - а также другие вопросы организации и проведения общего собрания акционеров.

8.2. Исполнительный орган Общества организует исполнение решений Наблюдательного совета Общества, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, в том числе:

обеспечивает своевременное уведомление регистратора Общества о определении (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании на дату, установленную Наблюдательным советом Общества;

обеспечивает изготовление бюллетеней в соответствии с формой и текстом, утвержденным Наблюдательным советом Общества;

обеспечивает направление бюллетеней для голосования акционерам и прием заполненных бюллетеней для голосования, в случае проведения собрания в форме заочного голосования, либо в случае, если голосование на Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания может осуществляться посредством направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования;

обеспечивает сообщение акционерам о проведении собрания в порядке и сроки, установленные решением Наблюдательного совета и Уставом Общества;

обеспечивает подготовку необходимых материалов (информации) по вопросам повестки дня собрания и возможность ознакомления с указанной информацией (материалами) в соответствии с решениями Наблюдательного совета;

осуществляет иные действия по исполнению решений Наблюдательного совета Общества.

8.3. Лица, созвавшие внеочередное Общее собрание акционеров в порядке, предусмотренном п. 3 настоящего Положения, самостоятельно осуществляют действия по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров.

Статья 9. Порядок внесения предложений в повестку дня.

9.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет, ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.

9.2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного собрания содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета Общества, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Наблюдательный совет Общества, число которых не может превышать количественный состав Наблюдательного совета Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного собрания.

В случае, поступления предложений позднее 30-ти дней до даты проведения внеочередного собрания, такие предложения не рассматриваются.

9.3. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложения о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами действующего законодательства о ценных бумагах. Устные предложения не принимаются и не рассматриваются.

9.4. Датой предъявления предложения является:

- Если предложение направлено простым почтовым отправлением, датой предъявления такого предложения является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату получения почтового отправления, а в случае, если предложение направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением, - дата вручения почтового отправления корпоративному секретарю под расписку.

- Если предложение вручено под роспись, датой предъявления такого предложения является дата вручения корпоративному секретарю Общества. Ответственность за регистрацию и своевременное информирование председателя Наблюдательного совета о поступивших предложениях, несет корпоративный секретарь Общества.

9.5. Предложение в повестку дня общего собрания признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение в повестку дня общего собрания, определяется на дату внесения такого предложения.

9.6. Если предложение подписывается представителем акционера, к предложению прилагается доверенность на совершение соответствующих действий или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера.

9.7. Полномочия представителя акционера должны быть оформлены в соответствии с п. 11.1. настоящего Положения.

9.8. Предложение о выдвижении кандидатов в Наблюдательный совет, ревизионную комиссию Общества.

9.8.1. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать сведения о количестве и категории (типе) акций, принадлежащих каждому акционеру, подписавшему предложение. Если в предложении о выдвижении кандидатов указаны неверные сведения о количестве, категории (типе) акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение, и Наблюдательным советом установлено, что акционеры, подписавшие предложение, являлись на дату внесения предложения в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, то предложенный кандидат подлежит включению в список кандидатур для голосования.

9.8.2. Число кандидатов в одном предложении не может превышать количественного состава Наблюдательного совета Общества, определенного в уставе.

В случае незначительной ошибки акционера Общество исходит из признания приоритета прав акционеров и их защиты, поскольку права Общества не нарушаются. Существенность ошибки, допущенной акционером при составлении предложения, определяется Наблюдательным советом Общества.

9.8.3. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания в Наблюдательный совет Общества должно содержать сведения о кандидатах, установленные в «Положении о Наблюдательном совете АО «Концерн Энергомера».

9.8.4. Если кандидат неоднократно назван в одном или в нескольких предложениях о выдвижении кандидатов в Наблюдательный совет (ревизионную комиссию), он считается выдвинутым на одно место в Наблюдательный совет (ревизионную комиссию) и вносится в соответствующий список кандидатур для голосования только один раз.

9.9. Наблюдательный совет Общества рассматривает поступившие предложения и принимает решение о включении их в повестку дня собрания или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 9.1 и 9.2 настоящей статьи. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), равно как и список выдвинутых кандидатов, подлежит включению в повестку дня собрания, за исключением случаев, если: акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 9.1 и 9.2 настоящей статьи; акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 9.1 и 9.2 настоящей статьи количества голосующих акций Общества; предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 9.3 и 9.8 настоящей статьи; вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям законодательства.

9.10. Мотивированное решение Наблюдательного совета 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 передается корпоративному секретарю Общества, для последующей отправки акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия. Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Наблюдательного совета Общества направляется таким лицам не позднее 3-х дней с даты его принятия в соответствии с правилами действующего законодательства о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. Ответственность за своевременную отставку мотивированного решения несет корпоративный секретарь Общества согласно «Положению о корпоративном секретаре АО «Концерн Энергомера» и его инструкций.

V. Участники Общего собрания акционеров

Статья 10. Составление списка лиц, имеющих право на участие в собрании

10.1. На общем собрании акционеров имеют право присутствовать лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, составленный в соответствии с действующим законодательством, а также их представители и приглашенные лица, включенные в список приглашенных лиц.

10.2. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составляется Регистратором Общества в соответствии с правилами действующего законодательства о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам: на дату, установленную Наблюдательным советом. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней, а в случае, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания.

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 таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров. Сформированный список Регистратор передает корпоративному секретарю Общества.

10.3. В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включаются:

- акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества;
- иные лица в случаях, предусмотренных федеральными законами.

10.4. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов, с даты, следующей за датой поступления в общество требования о предоставлении указанного списка (с даты составления указанного списка, если такое требование поступило в общество до даты его составления). Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (за исключением информации об их волеизъявлении), предоставляется обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества, а также должен быть доступен для ознакомления во время проведения общего собрания в месте его проведения.

При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

Общество обязано по требованию лица, указанного в абзаце первом настоящего пункта, предоставить ему копию списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (за исключением информации об их волеизъявлении), в течение семи рабочих дней с даты поступления в общество соответствующего требования (с даты составления указанного списка, если такое требование поступило в общество до даты его составления).

Ответственность за своевременную выдачу указанных документов несет корпоративный секретарь Общества согласно «Положению о корпоративном секретаре АО «Концерн Энергомера» и его инструкциям.

Статья 11. Порядок участия в Общем собрании акционеров

11.1. Право на участие в Общем собрании реализуется акционером как лично, так и через своего представителя.

Законные представители (родители, усыновители, опекуны) подтверждают свои полномочия соответствующими документами (свидетельство о рождении, справка органа опеки и попечительства). Представители по доверенности предоставляют надлежащим органом оформленную доверенность.

Порядок оформления доверенностей.

Акционер вправе выдать доверенность как на все принадлежащие ему акции, так и на любую их часть. Доверенность может быть выдана как на весь комплекс прав, предоставляемых акцией, так и на любую их часть.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность). Доверенность на голосование должна быть удостоверена организацией, в которой доверитель работает или учится или администрацией стационарного лечебного учреждения, - в котором он находится на излечении, или удостоверена нотариально.

Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, заверенную печатью этого юридического лица, или удостоверяется нотариально.

Доверенности иностранных юридических лиц должны быть оформлены в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

11.2. Акционер может принимать участие в Общем собрании следующими способами:

зарегистрироваться для участия в собрании и присутствовать на собрании лично, участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним; либо путем заполнения электронной формы бюллетеня на сайте, указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

назначить для участия в собрании своего представителя и поручить ему осуществить голосование по вопросам повестки дня;

направить в Общество лично или через своего представителя в установленном порядке бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров. К бюллетеню, направленному представителем акционера, прилагается надлежащим образом оформленная доверенность;

11.3. 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 в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

11.4. В случае передачи акций после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, и до даты проведения общего собрания акционеров, имеющее право на участие в общем собрании, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций. В случае если переданные акции приобретаются двумя или более лицами, лицо, имеющее право на участие в общем собрании, обязано, если это предусмотрено договором (договорами) о передаче акций, голосовать на общем собрании 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.

Если указания приобретателей совпадают, то их голоса суммируются. Если указания приобретателей в отношении голосования по одному и тому же вопросу повестки дня общего собрания не совпадают, то лицо, имеющее право на участие в общем собрании, обязано голосовать по такому вопросу в соответствии с полученными указаниями тем количеством голосов, которые предоставляются акциями, принадлежащими каждому приобретателю.

Если в отношении переданных акций, выданы доверенности на голосование, приобретатели таких акций подлежат регистрации для участия в общем собрании и им должны быть выданы бюллетени для голосования.

11.5. Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

11.6. В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия 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 оформлены в соответствии с требованиями п. 11.1 настоящего Положения.

11.7. Акционер, имеющий право на участие в Общем собрании акционеров, вправе в любое время заменить своего представителя, прекратив действие выданной им доверенности в установленном законом порядке, или лично принять участие в собрании. В этом случае акционер должен письменно уведомить своего представителя и счетную комиссию об отмене доверенности до момента регистрации представителя.

Статья 12. Информация о проведении общего собрания акционеров

12.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день до даты его проведения, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.energomera.com.

В случае, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета, вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Наблюдательного совета Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении такого внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

Общество должно хранить информацию о размещении сообщения о проведении общего собрания акционеров пять лет с даты проведения общего собрания акционеров.

12.2. 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 Общества предоставляются в соответствии с правилами действующего законодательства о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

12.3. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и его место нахождения;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае проведения собрания или в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени; ;

- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;

- повестка дня общего собрания акционеров;

- дата окончания приема бюллетеней для голосования;

- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

- адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней;

- время начала регистрации участников собрания;

- иная информация, предусмотренная законодательством и Уставом Общества.

Статья 13. Информация (материалы), предоставляемая акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров

13.1. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, относятся:

- годовой отчет;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудитора;

- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- сведения о кандидатах для избрания в Наблюдательный совет и ревизионную комиссию;
- сведения об аудитор Общества;
- проекты изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества, утверждаемых общим собранием акционеров;
- проекты решений общего собрания акционеров и рекомендации Наблюдательного совета по голосованию по каждому вопросу повестки дня;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;
- заключения Наблюдательного совета Общества о крупной сделке (при включении вопроса в повестку дня собрания)

13.2. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов, относятся:

- рекомендации Наблюдательного совета Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.

13.3. К дополнительной информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета, членов ревизионной комиссии, относится информация:

- о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.

13.4. К дополнительной информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа Обществом акций, относятся:

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

13.5. К дополнительной информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации Общества, относятся:

- проект решения о разделении, выделении или преобразовании либо договор (проект договора) о слиянии или присоединении, заключаемый между обществами, участвующими в слиянии или присоединении;
- обоснование условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в проекте решения о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре (проекте договора) о слиянии или присоединении;
- годовые отчеты и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три завершённых финансовых года, предшествующих дате проведения общего собрания, либо за каждый завершённый финансовый год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;
- промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний завершённый отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев, предшествующий дате проведения общего собрания, если такая отчетность составляется - проект передаточного акта в случае реорганизации в форме выделения или разделения;

13.6. Информация, подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания Общества, предоставляется в помещении по адресу исполнительного органа Общества, а также в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания.

13.7. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 7 рабочих дней с даты поступления в Общество соответствующего требования/с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в Общество до начала течения указанного срока (порядок поступления требования описан в п. 3.2 настоящего Положения).

Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания Общества, не может превышать затраты на их изготовление.

VI. Регистрация участников общего собрания акционеров

Статья 14. Дата, время и место регистрации участников общего собрания акционеров

14.1. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляется таким образом, чтобы обеспечить им равную возможность зарегистрироваться для участия в собрании.

14.2. Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или их представители обязаны пройти регистрацию для определения кворума общего собрания акционеров.

14.3. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников (наследников) и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются счетной комиссии при регистрации этих лиц для участия в общем собрании акционеров.

14.4. Время начала регистрации участников собрания должно быть указано в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания (последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

Статья 15. Процедура регистрации участников общего собрания акционеров

15.1 Регистратор, выполняющий функции счетной комиссии, проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров при условии идентификации лиц, явившихся для участия в общем собрании, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами.

В случае, если общее собрание проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети Интернет, регистрация лиц, принимающих участие в общем собрании указанным способом, осуществляется на сайте в сети Интернет, на котором заполняется электронная форма бюллетеня.

15.2. При регистрации участники собрания предъявляют следующие документы:

акционер (физическое лицо) - документ, удостоверяющий личность;

представитель акционера (физического лица) - доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя;

руководитель юридического лица, являющегося акционером Общества, - документ, подтверждающий, что данное лицо действует от имени Общества без доверенности (документ, подтверждающий избрание (назначение) данного лица), и документ, удостоверяющий личность.

представитель акционера (юридического лица) - доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность представителя;

Документами, удостоверяющими личность физического лица, являются:

1. Паспорт гражданина РФ

2. Удостоверение личности офицера (для военнослужащих — офицеров, прапорщиков, мичманов);

3. Военный билет (для военнослужащих — солдат, матросов, сержантов, старшин, проходящих военную службу по призыву или контракту);

4. Справка об освобождении из мест лишения свободы (для лиц, освобожденных из мест лишения свободы);

5. Иностранный паспорт (заграничный паспорт для постоянно проживающих за границей);

6. Паспорт моряка (удостоверение личности гражданина, работающего на судах заграничного плавания или на иностранных судах);

7. Вид на жительство в РФ;

8. Свидетельство о регистрации ходатайства иммигранта о признании его беженцем (для беженцев, не имеющих статуса беженца);

9. Временное удостоверение личности гражданина РФ

Серия, номер и иные реквизиты документов, удостоверяющих личность акционера или правовое положение юридического лица, являющегося акционером Общества, должны совпадать с соответствующими реквизитами, содержащимися в реестре акционеров Общества. Серия, номер и иные реквизиты документов, удостоверяющих личность представителя акционера, должны совпадать с соответствующими реквизитами, указанными в доверенности на имя представителя.

15.3. При несовпадении данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами, решение о регистрации для участия в общем собрании акционеров принимает счетная комиссия.

15.4. Если голосование на общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, может осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования, а также в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования, по требованию лиц, включенных в список лиц,

имеющих право на участие в таком общем собрании, им выдаются бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче

15.5. Полученные Обществом бюллетени для голосования, подписанные представителем, действующим на основании доверенности на голосование, признаются недействительными в случае получения Обществом, извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания.

Лицо, имеющее право на участие в общем собрании (в том числе новый представитель, действующий на основании доверенности на голосование), подлежит регистрации для участия в общем собрании, и ему должны быть выданы бюллетени для голосования в случае, если извещение о замене (отзыве) представителя получено Обществом, до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются. В случае, если извещение о замене (отзыве) представителя (представителей) не было получено Обществом, регистрации подлежит лицо, первым обратившееся для осуществления регистрации для участия в общем собрании акционеров.

15.6. В случае ошибки при заполнении бюллетеня, акционер вправе обратиться к счетной комиссии с просьбой выдать новый бюллетень взамен испорченного. Обмен испорченного бюллетеня на новый бюллетень производится счетной комиссией не более 1 раза. Испорченный бюллетень подлежит незамедлительному уничтожению счетной комиссией.

Статья 16. Кворум общего собрания акционеров

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

16.2. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении 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 таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются 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" до даты окончания приема бюллетеней.

16.3. 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.

16.4. Кворум общего собрания (кворум по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания) определяется исходя из количества размещенных (находящихся в обращении и не являющихся погашенными) голосующих акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом:

- акций, право собственности на которые перешло к Обществу;
- акций, погашенных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и до даты проведения общего собрания;
- акций, принадлежащих одному лицу, которые превышают ограничения, установленные уставом Общества в соответствии с пунктом 3 статьи 11 Федерального закона «Об акционерных обществах», в части количества акций, принадлежащих одному лицу, и их суммарной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру;
- акций, принадлежащих лицам, признаваемых в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении Обществом сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в случае определения кворума по вопросам об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) Общества, в совершении которой (которых) имеется заинтересованность;
- акций, принадлежащих членам Наблюдательного совета Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, в случае определения кворума по вопросам об избрании ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

При определении наличия кворума и подсчете голосов части голосов, предоставляемые дробными акциями, суммируются без округления.

VII. Порядок проведения общего собрания акционеров

Статья 17. Дата, время и место проведения общего собрания акционеров

17.1. Общее собрание акционеров Общества проводится по одному из адресов, определенных Уставом Общества по решению Наблюдательного совета.

17.2. Информация о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения акционеров в порядке согласно статье 12 настоящего Положения. Акционерам, направляются бюллетени для голосования и правила их заполнения. Порядок направления бюллетеней определяется ст. 22 настоящего Положения.

Статья 18. Регламент общего собрания акционеров

18.1. Председатель собрания информирует участников Общего собрания акционеров о порядке его ведения и регламенте.

18.2. Участникам собрания обеспечивается равная возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня в соответствии с регламентом.

18.3. Обществом установлен следующий порядок проведения общего собрания акционеров:

- открытие собрания;
- рассмотрение процедурных вопросов;
- обсуждение вопросов повестки дня;
- голосование;
- подведение итогов голосования по вопросам повестки дня;
- закрытие собрания.

18.4. Собрание открывает председатель собрания, который избирается согласно «Положению о Наблюдательном совете АО «Концерн Энергомера» или иное лицо, определенное Положением о Наблюдательном совете или решением Наблюдательного совета.

Общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания. Открытие собрания включает сообщение председателя собрания и председателя счетной комиссии об итогах регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров, наличии кворума, о повестке дня собрания, регламенте собрания.

18.5. При наличии предложений о рассмотрении процедурных вопросов, в зависимости от категории вопроса, Председатель общего собрания либо самостоятельно принимает решение по процедурным вопросам и оглашает их на общем собрании акционеров, либо на процедуру внесения и порядок голосования по процедурным вопросам распространяются общие требования, изложенные в ст. 9 и ст. 23 настоящего Положения. Рассмотрение процедурных вопросов завершается в случае превышения регламента времени, установленного настоящим положением.

18.6. Обсуждение вопросов повестки дня проводится в порядке их очередности, установленной информационным сообщением о проведении общего собрания акционеров.

Председательствующий вправе, при необходимости, изменить очередность обсуждения вопросов повестки дня.

Обсуждение каждого вопроса повестки дня включает доклад или сообщение по вопросу повестки дня, голосование по вопросу повестки дня, и может включать содоклад по вопросу; выступления и вопросы участников собрания; ответы докладчика (содокладчика) на вопросы участников собрания.

Право на выступление по вопросу повестки дня имеют все участники собрания в порядке и при условиях, определенных настоящим Положением и решениями общего собрания акционеров, принятыми по процедурным вопросам.

По одному вопросу повестки дня один участник собрания не может выступать более одного раза.

18.7. Для выступления по вопросу повестки дня участник собрания подает письменную заявку секретарю собрания с указанием фамилии, имени, отчества полностью (наименования) участника собрания и вопроса повестки дня, по которому планируется выступление. Указанная заявка должна поступить секретарю собрания до окончания рассмотрения вопроса повестки дня, по которому планируется выступление.

Очередность выступлений устанавливается председателем общего собрания акционеров.

18.8. Председатель собрания вправе прервать выступление участника собрания в случае превышения регламента времени, установленного настоящим положением, несоответствия выступления рассматриваемому вопросу повестки дня, нарушения прав иных участников собрания.

18.9. Вопросы участников собрания по вопросам повестки дня подаются в письменном виде секретарю собрания с указанием фамилии, имени, отчества полностью (наименования) участника собрания и вопроса повестки дня, по которому подается вопрос. Вопрос должен поступить секретарю собрания до окончания рассмотрения вопроса повестки дня, по которому подается вопрос.

18.10 Лица, выступающие на общем собрании акционеров, должны соблюдать следующий регламент выступлений:

Открытие собрания – не более 10 мин.

Рассмотрение процедурных вопросов – не более 15 мин.

Обсуждение каждого вопроса повестки дня:

Доклад по вопросу повестки дня – не более 1 часа.

Содоклад по вопросу повестки дня – не более 20 мин.

Выступления участников собрания – не более 5 мин. каждое выступление, не более 15 мин. по каждому вопросу повестки дня в целом.

Ответы на вопросы участников собрания – не более 20 мин. по каждому вопросу повестки дня.

Члены Наблюдательного совета, Исполнительного органа Общества имеют право на внеочередное выступление со справкой по любому вопросу повестки дня и выступлению участников прений.

18.11. В случае если в ходе собрания акционеров по причине недостаточности времени, невозможности немедленного ответа в силу сложности вопроса или по иным причинам не даны ответы на все или некоторые вопросы участников собрания по вопросам повестки дня, такие ответы в срок, установленный внутренними документами Общества, после окончания общего собрания акционеров направляются в письменном виде лицу (лицам), которые подали заявки в соответствии с настоящим Положением. Ответственность за подготовку ответов несет председатель общего собрания акционеров, а за отправку – корпоративный секретарь Общества.

18.12. По окончании обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания акционеров, по которому имеется кворум, Председатель собрания объявляет о завершении обсуждения последнего вопроса повестки дня и окончании регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров. При необходимости, Председатель собрания может объявить о предоставлении дополнительного времени (не более 15 минут) с момента завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня, для лиц не успевших зарегистрироваться.

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум, и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, до лиц, присутствующих на общем собрании, должна быть доведена информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании к этому моменту.

Итоги голосования по вопросам повестки подводятся счетной комиссией и могут быть оглашены председателем счетной комиссии на основании протокола счетной комиссии. Итоги голосования подводятся по окончании обсуждения всех вопросов повестки дня.

18.13. В случае непрерывного проведения собрания в течение двух часов может быть установлен перерыв в его работе продолжительностью не менее пятнадцати и не более тридцати минут.

В случае непрерывного проведения собрания в течение четырех часов должен быть установлен перерыв в его работе продолжительностью не менее тридцати минут и не более одного часа.

В случае невозможности проведения собрания в течение одного дня должен быть объявлен перерыв до утра следующего дня, но при этом следующее заседание собрания не может начинаться ранее девяти часов местного времени.

Статья 19. Процедуры открытия и закрытия общего собрания акционеров

19.1. Общее собрание акционеров считается открытым после соответствующего объявления Председателя собрания. Время открытия собрания должно совпадать со временем его начала, указанным в сообщении о проведении собрания.

19.2. Общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

В случае, если ко времени начала проведения общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания, открытие общего собрания переносится на срок не более чем на 1 час. Перенос открытия общего собрания более одного раза не допускается.

19.3. В случае, если через 1 час после объявления о переносе открытия общего собрания акционеров зарегистрировались лица, обеспечивающие кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания акционеров, Председатель собрания объявляет об открытии общего собрания акционеров.

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

19.5. Общее собрание акционеров считается закрытым после объявления Председателем собрания о его закрытии.

Статья 20. Повторное общее собрание акционеров

20.1. При отсутствии кворума Общее собрание акционеров считается несостоявшимся.

Решение о признании Общего собрания акционеров несостоявшимся объявляется Председателем собрания на основании данных, представленных счетной комиссией в виде протокола, подписанного уполномоченным лицом счетной комиссии.

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

20.3. Повторное Общее собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

20.4. Сообщение о проведении повторного собрания осуществляется в соответствии с требованиями законодательства, устава Общества и настоящего Положения.

20.5. При проведении повторного собрания менее чем 40 (сорок) дней после несостоявшегося собрания лица, имеющие право на участие в собрании, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся собрании.

VIII. Правила голосования

Статья 21. Общие положения о голосовании

21.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением кумулятивного голосования при выборе членов Наблюдательного совета Общества.

21.2. При голосовании не допускается разделения голосов, которыми обладает участник собрания: в случае если у него имеется более, чем одна голосующая акция, он не вправе проголосовать одной частью голосов за принятие, а другой - против принятия данного решения или воздержаться. В случае, если акционер проголосовал одной частью голосов за принятие, а другой - против принятия данного решения или воздержался, то такой бюллетень признается недействительным, исключая случаи, предусмотренные законодательством.

21.3. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания и до его закрытия, а в случае, если в соответствии с уставом Общества, или решением общего собрания, определяющим порядок ведения общего собрания, итоги голосования и решения, принятые общим собранием, оглашаются на общем собрании, - с момента открытия общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня общего собрания.

21.4. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания (последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум) и до закрытия общего собрания (начала подсчета голосов) лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставляется время (не более 20 минут) для голосования.

21.5. Голосование на Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования (далее - «бюллетень»). Форма и текст бюллетеней, утверждается Наблюдательным советом Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», иными законодательными актами и настоящим Положением.

21.6. Общее собрание акционеров не вправе принимать решение по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня общего собрания акционеров или при изменении повестки дня общего собрания акционеров Общества присутствовали все акционеры Общества.

Статья 22. Бюллетень для голосования

22.1. Бюллетени для голосования направляются каждому лицу, имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, заказным почтовым отправлением не позднее, чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров или иной срок предусмотренный законодательством.

22.2. При определении формы и текста бюллетеней, Наблюдательный совет, помимо требований, определяемых ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», может предусмотреть в бюллетенях удостоверительный штамп.

В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и его место нахождения;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров или в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- вопрос, поставленный на голосование;
- формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование, (имя, фамилия, отчество (полностью) каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждой предложенной формулировке решения по вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался», упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем;
- фамилия, имя, отчество акционера и его лицевой счет;
- почтовый адрес, по которому могут (должны) направляться заполненные бюллетени для голосования;
- разъяснение порядка заполнения бюллетеня;

22.3. В бюллетене для голосования должны содержаться разъяснения о том, что:

- голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования 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;

- если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в

соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

- голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций.

- если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. Если в отношении переданных акций, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

В бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование по вопросу об избрании членов Наблюдательного совета Общества, помимо разъяснения существа кумулятивного голосования, должно содержаться также следующее разъяснение: "Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный совет Общества, может быть отдана только за одного кандидата".

В бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование, варианты голосования «за», «против», «воздержался» указываются один раз в отношении всех кандидатов, включенных в список кандидатур для избрания в Наблюдательный совет Общества, а напротив каждого кандидата, включенного 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 Наблюдательный совет Общества.

22.4. В случае проведения голосования по вопросу об избрании члена Наблюдательного совета Общества или ревизионной комиссии Общества бюллетень должен содержать сведения о кандидатах с указанием их фамилии, имени, отчества.

22.5 В бюллетене для голосования, которым осуществляется голосование по вопросу об утверждении устава общества в новой редакции, по вопросу об утверждении внутреннего документа общества, по вопросам об утверждении годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества или иного документа общества может содержаться ссылка на проекты устава общества в новой редакции, внутреннего документа общества, годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества или иного документа общества, входящие в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания. Включение в бюллетень для голосования текстов указанных документов в этом случае не требуется.

Установленный абзацем первым настоящего пункта 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.

Статья 23. Порядок голосования бюллетенями

23.1. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания акционеров и до момента начала подсчета голосов.

23.2. При голосовании бюллетенями засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования, кроме случаев, указанных в п.22.3 настоящего Положения. Бюллетени, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по ним не подсчитываются.

23.3. Заполнение бюллетеней производится участниками Общего собрания акционеров без использования кабин для голосования.

23.4. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания (последнего вопроса, по которому имеется кворум) лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставляется 20 (Двадцать) минут для голосования. По истечении указанного времени Председательствующий объявляет о начале подсчета голосов.

23.5 При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в общество. Может быть предусмотрено заполнение

электронной формы бюллетеней лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" может осуществляться акционерами в ходе проведения общего собрания акционеров, если они не реализовали свое право на участие в таком собрании иным способом. При заполнении электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" должны фиксироваться дата и время их заполнения.

Статья 24. Недействительные бюллетени

24.1. Бюллетень признается недействительным, если:

- бюллетень не заполнен;
- бюллетень не соответствует установленному образцу либо представлена копия бюллетеня;
- невозможно однозначно определить выбранный вариант голосования;
- в бюллетене по одному вопросу повестки дня общего собрания голосующим оставлено более одного из возможных вариантов голосования (кроме случаев голосования по доверенности или в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании);
- при подсчете голосов обнаружены два или более заполненных бюллетеня одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня общего собрания голосующим оставлены разные варианты голосования (в части голосования по такому вопросу все указанные бюллетени признаются недействительными) (кроме случаев голосования по доверенности или в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании).
- в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии Общества вариант голосования "за" оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны (кроме случаев голосования по доверенности или в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании);
- в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов Наблюдательного совета голосующим между кандидатами распределено число голосов, превышающее число голосов, указанное в бюллетене;
- бюллетень не содержит удостоверительного штампа (в случае, предусмотренном п.22.2 настоящего Положения).

24.2. Признание бюллетеня для голосования недействительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам, голосование по которым осуществляется данным бюллетенем, не является основанием для исключения голосов по указанному бюллетеню при определении наличия кворума.

24.3 Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, не учитываются при определении кворума общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, а также при определении кворума общего собрания, проводимого в форме собрания, если голосование таким бюллетенем осуществлялось путем его направления Обществу, которое получило указанный бюллетень не позднее чем за два дня до даты проведения собрания.

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

Статья 25. Особенности голосования отдельных категорий лиц

25.1. Решение Общего собрания акционеров об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении. 25.2. Акции, принадлежащие членам Наблюдательного совета и Исполнительному органу Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

IX. Документы общего собрания акционеров.

Информация об итогах Собрания

Статья 26. Срок и порядок составления протокола об итогах голосования

По итогам проведения и голосования на общем собрании составляются протокол общего собрания и протокол об итогах голосования на общем собрании, а - также отчет об итогах голосования.

26.1. По итогам голосования регистратор, выполняющий функции счетной комиссии, составляет протокол об итогах голосования, отражающий результаты голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, и подписывает его.

26.2. В протоколе об итогах голосования на общем собрании указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид общего собрания (годовое или внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное);
- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- дата проведения общего собрания;
- место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня общего собрания;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, также время начала подсчета голосов;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 16.4 настоящего Положения;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания 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, по которому имелся кворум;
- число голосов по каждому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными или по иным основаниям;
- полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц ;
- формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании

26.3. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении собрания в форме заочного голосования.

26.4. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

26.5. 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, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования, не позднее 4 (четырёх) рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении собрания.

Статья 27. Срок и порядок составления документов общего собрания акционеров

27.1. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия собрания в трех экземплярах. Все экземпляры подписываются Председателем и Секретарем собрания.

Один экземпляр корпоративный секретарь Общества передает регистратору, второй экземпляр – лицу, исполняющему обязанности директора ДКРИО и третий экземпляр оставляет у себя. Ответственность за передачу протокола несет корпоративный секретарь Общества

27.2 Решения, принятые общим собранием акционеров должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров (п. 12.1 Положения), не позднее 4 (четырёх) рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты приема 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 отчете об итогах голосования предоставляется номинальному держателю в соответствии с правилами действующего законодательства. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов отчет об итогах голосования,

полученный им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

27.3. В отчете об итогах голосования на общем собрании указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование, повторное годовое, повторное внеочередное);
- дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- дата проведения общего собрания;
- место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня общего собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 16.4 настоящего Положения;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания 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, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
 - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;
 - имена председателя и секретаря общего собрания.

Отчет об итогах голосования на общем собрании подписывается председателем и секретарем общего собрания.

27.4. Протокол общего собрания акционеров должен содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид общего собрания (годовое или внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное);
- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- дата проведения общего собрания;
- место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
 - повестка дня общего собрания;
 - время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания;
 - время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, также время начала подсчета голосов;
 - почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования, а также при проведении общего собрания в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, могло осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней;
 - число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
 - число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 16.4 настоящего Положения;
 - число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания 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, по которому имелся кворум;
 - формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
 - основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня общего собрания, проведенного в форме собрания;
 - председатель и секретарь общего собрания;
 - лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии;
 - дата составления протокола общего собрания.

27.5. К протоколу общего собрания приобщаются:

- протокол об итогах голосования на общем собрании;
- документы, принятые или утвержденные решениями общего собрания.

27.6. В случае, если в повестку дня общего собрания включен вопрос об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе общего собрания акционеров, протоколе счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании и отчете об итогах голосования на общем собрании указываются:

число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании;

число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался").

27.7 В случае принятия Общим собранием акционеров решения о совершении крупной сделки, документы общего собрания акционеров указанные в п.27.4 настоящего Положения в части, относящейся к указанному решению, должны содержать сведения, предусмотренные пунктом 4 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

27.8. В случае принятия Общим собранием акционеров решения о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, документы общего собрания акционеров указанные в п.27.4 настоящего Положения в части, относящейся к указанному решению, должны содержать сведения, предусмотренные пунктом 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

27.9 Выписка из протокола общего собрания или из протокола об итогах голосования на общем собрании может быть подписана председательствующим на общем собрании и (или) секретарем общего собрания, лицом, единоличным исполнительным органом общества.

Статья 28. Порядок хранения и предоставления акционерам протоколов общего собрания акционеров

28.1. Общество хранит протоколы Общих собраний акционеров (вместе с приобщенными к нему документами) по месту нахождения Общества в порядке, установленном законодательством. Порядок хранения документов в архиве Общества устанавливается Уставом Общества, инструкцией о порядке ведения делопроизводства, и другими внутренними документами.

Экземпляры документов общего собрания акционеров, регистратор, корпоративный секретарь и старший юрист-консульт по корпоративному праву хранят в соответствии со своими инструкциями.

28.2. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к протоколам Общего собрания акционеров.

Для получения доступа к протоколам общего собрания акционер направляет Обществу требование в порядке, предусмотренном п. 3.2 настоящего Положения. Доступ к протоколам общего собрания акционеров и другим корпоративным документам Общества осуществляется через корпоративного секретаря Общества, в порядке, установленном его рабочей инструкцией.

28.3. Корпоративный секретарь Общества в течение семи дней со дня предъявления требования акционера предоставляет ему для ознакомления протоколы Общего собрания акционеров в помещении по адресу исполнительного органа Общества.

Корпоративный секретарь Общества по требованию акционера обязан предоставить ему копии протоколов Общего собрания акционеров в течение семи дней после получения Обществом денежных средств на расчетный счет или в кассу Общества. Плата за предоставление копий документов не должна превышать затраты на их изготовление.

Статья 29. Порядок хранения бюллетеней для голосования

29.1. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются Счетной комиссией и передаются корпоративному секретарю Общества для последующей их передачи на хранение в архив Общества по реестру. Порядок хранения осуществляется согласно статье 28 настоящего Положения.

Х. Заключительные положения

Статья 30. Финансовое обеспечение проведения общего собрания акционеров

30.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров осуществляются за счет средств Общества и включаются в бюджет Общества.

30.2. Исполнительный орган предоставляет Наблюдательному совету отчет о расходовании средств по подготовке и проведению Общего собрания акционеров не позднее двух месяцев после проведения Общего собрания акционеров.

30.3. В случае проведения внеочередного Общего собрания акционеров лицами, требующими созыва, расходы по его подготовке и проведению оплачивают эти лица.

По решению Общего собрания акционеров, документально подтвержденные расходы вышеуказанных лиц, по подготовке и проведению общего собрания акционеров могут быть возмещены за счет средств Общества.

30.4. Документально подтвержденные расходы направляются Обществу заказным отправлением или лично корпоративному секретарю Общества. Полученную информацию корпоративный секретарь направляет Председателю Наблюдательного совета для рассмотрения на заседании Наблюдательного совета и включения вопроса о возмещении затрат в повестку дня следующего общего собрания акционеров. Принятое Наблюдательным советом решение о включении (или не включении) вопроса о возмещении затрат в повестку дня общего собрания акционеров корпоративный секретарь направляет лицу,

предоставившему информацию о подтвержденных расходах в порядке установленном Положением о корпоративном секретаре и его внутренними инструкциями.

Статья 31. Прочие условия

31.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения Общим собранием акционеров.

31.2. В случае, если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества, они утрачивают силу, и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или Устава Общества. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других его норм и Положения в целом.