

**«УТВЕРЖДЕНО»
Решением общего
собрания акционеров
АО «Национальная
энергосберегающая компания»**

от «20» декабря 2017г.

№ 2

**ПОЛОЖЕНИЕ
Об общем собрании акционеров
АО «Национальная энергосберегающая компания»**

Ташкент – 2017 год

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение «Об общем собрании акционеров АО «Национальная энергосберегающая компания» (далее - Положение) определяет полномочия, порядок созыва, подготовки и проведения Общего собрания акционеров, а также принятия на нем решений.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», иными нормативными правовыми актами Республики Узбекистан и Уставом акционерного общества «Национальная энергосберегающая компания» (далее – Компания).

1.3. Общее собрание акционеров Компании является высшим органом управления Общества и действует в соответствии с компетенцией, определенной законодательством и Уставом Общества.

1.4. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание. Годовое Общее собрание проводится в сроки не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Очередное (годовое) общее собрание акционеров проводится, как правило в мае или июне месяце каждого года.

На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, Комитета миноритарных акционеров и руководителя исполнительного органа - Генерального директора Компании, о назначении, продлении сроков и досрочном прекращении его полномочий, а также рассматривается годовой отчет Компании, отчеты исполнительного органа и Наблюдательного совета Компании о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества, результаты проведенной оценки системы корпоративного управления в обществе, заключения аудиторской организации по результатам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности Компании, распределение прибыли и убытков, а также иные документы в соответствии с абзацами двенадцатым и тринадцатым части первой ст. 59 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров». На годовом общем собрании акционеров может быть принято решение о проведении анализа соответствия бизнес-процессов и проектов целям развития общества с привлечением независимых профессиональных организаций — консультантов.

Отчеты исполнительного органа и Наблюдательного совета Компании, рассматриваемые на годовом общем собрании акционеров, представляются в виде докладов и содержат анализ достигнутых Компанией результатов за отчетный период, анализ факторов, препятствующих достижению поставленных целей Компанией, а также принятые меры по достижению утвержденной стратегии развития Компании, и анализ соблюдения норм корпоративного управления.

На годовое Общее собрание акционеров могут быть внесены и рассмотрены другие вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

1.5. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

II. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1. Термины и определения, используемые в настоящем Положении, применяются в том значении, в каком они используются в законодательстве Республики Узбекистан о рынке ценных бумагах и об акционерных обществах и защите прав акционеров, если иное не предусмотрено настоящим Положением.

2.2. Для целей настоящего Положения используются следующие термины и определения: «Вопросы общего собрания» – вопросы компетенции общего собрания акционеров Компании (годовое, внеочередное), которые рассматриваются акционерами в соответствии с законодательством и уставом Компании.

III. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

3.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Компании или утверждение устава Компании в новой редакции;
- 2) реорганизация Компании;
- 3) ликвидация Компании, назначение ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) увеличение Уставного фонда Компании путем размещения дополнительных акций в порядке, установленным законодательством;
- 5) определение предельного размера объявленных акций;
- 6) уменьшение Уставного фонда Компании путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Компанией части акций в целях сокращения их общего количества, путем погашения приобретенных или выкупленных Компанией акций, а также установление порядка уменьшения Уставного фонда Компании;
- 7) приобретение собственных акций;
- 8) утверждение организационной структуры Компании, назначение руководителя исполнительного органа - Генерального директора, продление срока его полномочий, а также досрочное прекращение полномочий Генерального директора;
- 9) избрание членов Наблюдательного совета и членов Ревизионной комиссии Компании, а также досрочное прекращение их полномочий;
- 10) установление требований, предъявляемых к лицам, избираемым в состав Наблюдательного совета Компании,
- 11) избрание членов Комитета миноритарных акционеров и досрочное прекращение их полномочий;
- 12) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Компании (Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета, Комитета миноритарных акционеров, Ревизионной комиссии и т.д.), в том числе утверждение положения о размере и порядке выплаты вознаграждения членам Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, секретарям органов управления Компании;
- 13) заслушивание отчетов Наблюдательного совета и заключений Ревизионной комиссии Компании по вопросам, входящим в их компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению Компании и принимаемых мерах по достижению стратегии развития;
- 14) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Компании;
- 15) принятие решения о проведении аудиторской проверки, об определении аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг;
- 16) распределение прибыли и убытков Компании, в том числе принятие решения о не выплате или выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия,

девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года, с определением размера дивидендов, сроков, формы и порядка выплаты дивидендов;

17) принятие решения о неприменении преимущественного права, предусмотренного ст.35 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

18) утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии;

19) утверждение регламента общего собрания акционеров и определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

20) принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;

21) дробление и консолидация акций;

22) определение цены размещения (выставления на биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных бумаг), цены приобретения (выкупа) акций и иных ценных бумаг Компании в соответствии с законодательством;

23) установление предельных размеров выплачиваемых членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии, и исполнительному органу Компании вознаграждений и компенсаций;

24) принятие решения о совершении Компанией сделок в случаях, предусмотренных главами 8 и 9 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

25) утверждение годового бизнес-плана Компании, а также стратегии развития Компании на среднесрочный и долгосрочный период с определением ее конкретных сроков исходя из основных направлений и цели деятельности Компании;

26) решение иных вопросов в соответствии с законодательством.

3.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Компании.

3.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Наблюдательного совета, за исключением вопросов, передача которых в компетенцию Наблюдательного совета предусматривается Уставом Компании.

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

3.5. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, постановленному на голосование, принимается большинством акционеров – владельцев голосующих акций Компании (простым большинством), принимающих участие в собрании.

3.6. Решение по вопросам определенным в подпунктах 1), 2), 3), 5), 13), 24) пункта 3.1. настоящего Положения принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров (квалифицированным большинством).

3.7. Общее собрание акционеров не вправе принимать решение по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также вносить изменения в повестку дня.

IV. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ. РЕГИСТРАЦИЯ АКЦИОНЕРОВ И ИХ ПОЛНОМОЧНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

4.1. Право на участие в Общем собрании акционеров имеют акционеры, зафиксированные в реестре акционеров Компании, сформированном за три рабочих дня до даты проведения Общего собрания акционеров. Данное право осуществляется акционером лично или через своего представителя.

4.2. Для участия в Общем собрании акционеры или их полномочные представители должны пройти регистрацию по месту и времени, указанному в сообщении о проведении собрания.

4.3. Регистрация акционеров – физических лиц, прибывших для участия в Общем собрании, осуществляется при предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность акционера, а в отношении представителя – также доверенности, заверенной нотариально.

4.4. Руководитель юридического лица – акционера Компании осуществляет свои полномочия на Общем собрании по должности на основании правового акта о назначении на должность и документа, удостоверяющего личность.

4.5. Представитель акционера – юридического лица участвует в Общем собрании акционеров при наличии доверенности (согласно требованиям Законодательства) на его имя, выданной за подписью руководителя юридического лица или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, заверенной печатью этого юридического лица (при наличии печати).

4.6. В соответствии с реестром акционеров Компании, составляется регистрационный список по форме согласно Приложению № 1.

4.7. Регистрационный список должен быть, пронумерован, прошит и скреплен печатью Компании.

4.8. При проведении Общего собрания акционеры или их представители расписываются в регистрационном списке и получают комплект бюллетеней (Приложение №2) для голосования, исходя из количества голосующих акций каждого акционера, определенного по данным реестра акционеров Компании.

4.9. Если участник Собрания предъявляет доверенность на представление интересов одного или нескольких акционеров, ему выдаются бюллетени для голосования представляемого акционера (акционеров), а в регистрационном списке напротив фамилии представляемого акционера делается пометка: «по доверенности № ___ от «___» _____ 20__ года по _____ (кол-во) голосующим акциям» и указывается Ф.И.О. представителя.

4.10. По требованию акционера Компания обязано предоставить ему информацию о включении его в реестр акционеров Компании, сформированный для проведения Общего собрания акционеров.

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

V. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

5.1. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Наблюдательный совет общества, а в случаях, предусмотренных частью одиннадцатой ст. 65 «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», лица, созывающие Общее собрание, определяют:

дату, время и место проведения Общего собрания;

повестку дня Общего собрания;

дату формирования реестра акционеров общества для проведения Общего собрания;

порядок сообщения акционерам и представителю государства о проведении Общего собрания;

перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам и представителю государства при подготовке к проведению Общего собрания;

форму и текст бюллетеня для голосования.

Не допускается включение в повестку дня Общего собрания акционеров формулировок, не содержащих постановку конкретного вопроса (в том числе «разное», «иное», «другие» и т. п.).

Дата проведения Общего собрания акционеров не может быть установлена менее чем за десять и более чем за тридцать дней со дня принятия решения о его проведении.

5.2. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров публикуется на официальном веб-сайте Компании, в средствах массовой информации, а также направляется акционерам по электронной почте (Приложению № 3) не позднее, чем за семь дней, но не ранее чем за тридцать дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

5.3. Общество в обязательном порядке уведомляет Представителя государства в письменной форме не позднее, чем за семь дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

5.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать: наименование, местонахождение (почтовый адрес) и адрес электронной почты Компании, дату, время и место проведения Общего собрания, дату формирования реестра акционеров Компании, вопросы, включенные в повестку дня Общего собрания, порядок ознакомления акционеров и представителя государства с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам и представителю государства при подготовке к проведению Общего собрания.

5.5. К информации (материалам) акционерам и представителю государства при подготовке к проведению Общего собрания акционеров (к рассмотрению вопросов Общего собрания), относятся годовой отчет Компании, заключение Ревизионной комиссии Компании и аудиторской организации по результатам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности Компании, заключение Наблюдательного совета Компании о возможности продления срока, перезаключения или прекращения договора с Генеральным директором, а также сведения о кандидатах в члены Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии, Комитета миноритарных акционеров Компании, одобренный Наблюдательным советом Компании проект устава Компании в новой редакции (с изменениями и дополнениями), позиция Наблюдательного совета Компании относительно повестки дня Общего собрания акционеров и др.

5.6. Дополнительно для рассмотрения акционерам и принятия им решения по вопросам годового Общего собрания им предоставляются следующая информация (материалы) и документы: отчет Исполнительного органа об итогах деятельности Компании за отчетный год и итогах выполнения годового бизнес-плана Компании, о принимаемых мерах по достижению стратегии развития Компании, отчет Наблюдательного совета Компании по вопросам, входящим в его компетенцию, и по управлению Обществом в отчетном году, о принимаемых мерах по достижению стратегии развития Компании, заключение Ревизионной комиссии о наличии в Обществе крупных сделок и сделок с аффилированными лицами в отчетном году и соблюдении требований законодательства и внутренних документов Компании к порядку их совершения, годовой бухгалтерский баланс, счет прибыли и убытков, предложения по порядку распределения прибыли, рекомендации Наблюдательного совета по размеру, форме и порядку выплаты дивидендов, рекомендации Наблюдательного

совета по размерам выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Компании вознаграждений и компенсаций, организационная структура Компании.

5.7. Информация (материалы) для ознакомления по вопросам Общего собрания акционеров направляется акционерам Наблюдательным советом или исполнительным органом Компании курьером либо заказным письмом не позднее 7 (семи) календарных дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

VI. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

6.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем одного процента голосующих акций Компании, в срок не позднее девяносто двадцати дней после окончания финансового года Компании, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет, Ревизионную комиссию и Комитет миноритарных акционеров Компании в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством.

6.2. Акционеры (акционер) вправе внести изменения в список выдвинутых ими кандидатов в Наблюдательный совет, Ревизионную комиссию и Комитет миноритарных акционеров Компании не позднее трех рабочих дней с даты опубликования сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров.

6.3. Вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров, и выдвижение кандидатов в Наблюдательный совет, Ревизионную комиссию и Комитет миноритарных акционеров Компании могут быть поданы путем: направления почтовым отправлением или факсом в адрес Компании, сдачи в канцелярию Компании, вручения под роспись секретарю Наблюдательного совета.

6.4. Вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров вносится в письменной форме с указанием мотивов его постановки, имени (наименования) акционеров (акционера), вносящих вопрос, количества и типа принадлежащих им акций.

6.5. При внесении предложений о выдвижении кандидатов в Наблюдательный совет, Ревизионную комиссию и Комитет миноритарных акционеров Компании, в том числе в случае самовыдвижения, указываются имя кандидата, количество и тип принадлежащих ему акций (в случае, если кандидат является акционером Компании), а также имена (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и тип принадлежащих им акций.

6.6. Наблюдательный совет Компании обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее десяти дней после окончания срока, установленного в п.6.1. и п.6.2. настоящей статьи.

6.7. Вопрос, внесенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет, Ревизионную комиссию и Комитет миноритарных акционеров Компании, за исключением случаев, когда: акционерами (акционером) не соблюден срок, установленный п.6.1. настоящей статьи, акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного п.6.1. настоящей статьи количества голосующих акций Компании, данные, предусмотренные п.6.4. настоящей статьи, являются неполными, предложения не соответствуют требованиям Закона «Об акционерных Компаниях и защите прав акционеров».

6.8. Мотивированное решение Наблюдательного совета Компании об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет, Ревизионную комиссию

и Комитет миноритарных акционеров Компании направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или представившим предложение, не позднее трех рабочих дней с даты его принятия.

6.9. Решение Наблюдательного совета Компании об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет, Ревизионную комиссию и Комитет миноритарных акционеров Компании может быть обжаловано в суд.

6.10. В случае отсутствия предложений по повестке дня годового Общего собрания акционеров от акционеров, Наблюдательный совет вправе включить недостающие вопросы в повестку дня собрания по своему усмотрению.

6.11. В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования Наблюдательного совета или Ревизионной комиссии Компании, Наблюдательный совет вправе сформировать или дополнить список кандидатур по своему усмотрению.

VII. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Наблюдательного совета Компании на основании:

- его собственной инициативы,
- письменного требования Ревизионной комиссии,
- письменного требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем пяти процентов голосующих акций Компании на дату предъявления письменного требования.

7.2. Созыв и проведение внеочередного Общего собрания акционеров по письменному требованию Ревизионной комиссии Компании или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем пяти процентов голосующих акций Компании, осуществляется Наблюдательным советом Компании не позднее тридцати дней со дня представления письменного требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

7.3. Требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно содержать формулировки вопросов повестки дня, мотивы их внесения, указание на инициатора созыва собрания, место нахождения инициатора созыва собрания, контактный телефон (факс), подпись инициатора созыва собрания.

7.4. Если инициаторами созыва собрания являются акционеры, то требование дополнительно должно содержать следующие сведения имя (наименование) акционера (акционеров), сведения о принадлежащих им акциях (количестве, типа). Требование подписывается акционером или его представителем.

7.5. Требование инициаторов созыва внеочередного Общего собрания акционеров в письменной форме может быть подано путем направления почтовым отправлением или факсом в адрес Компании, сдачи в канцелярию Компании, вручения под роспись секретарю Наблюдательного совета Компании. Дата предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров определяется по дате получения его Компанией.

7.6. Наблюдательный совет Компании не вправе вносить изменения в формулировки вопросов в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Компании или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем пяти процентов голосующих акций Компании.

7.7. В течение десяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Компании или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем пяти процентов голосующих акций Компании, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Наблюдательным советом Компании должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе от его созыва.

7.8. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Компании или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем пяти процентов голосующих акций Компании, может быть принято в случаях, если, акционер (акционеры), требующий созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не является владельцем пяти процентов голосующих акций Компании, ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня, не отнесен к компетенции Общего собрания акционеров, вопрос, предлагаемый для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям Закона Республики Узбекистан «Об акционерных Компаниях и защите прав акционеров».

7.9. Решение Наблюдательного совета Компании о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех рабочих дней с момента его принятия.

7.10. Решение Наблюдательного совета Компании об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

7.11. В случае, если в течение десяти дней с даты предъявления требования Наблюдательным советом Компании не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими его созыва.

VIII. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. ПОВТОРНЫЙ СОЗЫВ СОБРАНИЯ

8.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем пятьюдесятью процентами голосов размещенных голосующих акций Компании.

8.2. Если в течение 60 минут после установленного времени начала собрания кворум еще не собран, объявляется дата проведения нового Общего собрания акционеров.

8.3. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должна быть объявлена дата проведения повторного годового Общего собрания акционеров с той же повесткой дня.

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

8.5. Повторное Общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем сорока процентами голосов размещенных голосующих акций Компании.

8.6. При переносе даты проведения Общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума менее чем на двадцать дней акционеры, имеющие право на участие в Общем собрании, определяются в соответствии с реестром акционеров, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании.

IX. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

9.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются президиум собрания, счетная комиссия и секретарь собрания.

9.2. Президиум собрания:

9.2.1. Президиум Общего собрания акционеров избирается на Общем собрании акционеров. При этом председателем Общего собрания акционеров по должности является председатель Наблюдательного совета. В случае невозможности, по уважительным причинам, выполнения председателем Наблюдательного совета обязанностей председателя собрания, председателем собрания является один из членов Наблюдательного совета, назначенный Наблюдательным советом в соответствии с «Положением о Наблюдательном совете Компании».

9.2.2. Председатель Общего собрания акционеров возглавляет президиум собрания, обеспечивает ведение собрания и обладает для этого всеми полномочиями, необходимыми для надлежащего исполнения им своих обязанностей.

9.2.3. Председатель Общего собрания - официально объявляет об открытии собрания и завершении его работы, выполняет обязанности по ведению собрания, предоставляет слово участникам собрания в соответствующей очередности, объявляет о завершении работы собрания по рассматриваемому вопросу повестки дня, следит за соответствием выступлений участников собрания повестке дня, объявляет о начале и завершении перерывов в работе собрания и т. п.

Контролирует выполнение регламента собрания, предоставляет при необходимости слово представителям рабочих органов собрания и компетентных государственных органов, присутствующим на собрании, доводит до сведения участников собрания информацию о снятии кандидатур, предложенных в соответствующие органы Компании, при подготовке собрания и в ходе его работы, дает необходимые указания и поручения секретарю собрания, принимает от счетной комиссии и секретаря собрания документы, поступившие в ходе работы собрания, распространяет документы собрания и заявления президиума собрания, принимает меры по поддержанию и восстановлению порядка на собрании, обладает правом лишать слова участника собрания, подписывает протокол собрания.

9.2.4. Председатель не вправе прерывать выступление участников собрания, а также комментировать их, за исключением случаев, когда это вызвано нарушением со стороны выступающего требований настоящего Положения.

9.3. Секретарь собрания:

9.3.1. Секретарь собрания акционеров назначается Общим собранием акционеров на период проведения собрания и оформления документов собрания.

9.3.2. Секретарь собрания обеспечивает техническое и секретарское обслуживание работы собрания, ведет протокол собрания, собирает вопросы, заявления, предложения участников собрания, передает вопросы участников собрания в президиум, выполняет поручения членов президиума, составляет протокол собрания.

9.4. Счетная комиссия Компании:

9.4.1. Для подсчета голосов, регистрации акционеров для участия в общем собрании акционеров, а также выдачи бюллетеней для голосования наблюдательным советом общества

создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается Общим собранием акционеров.

9.4.2. В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены Наблюдательного совета Компании, члены ревизионной комиссии (ревизор) Компании, Генеральный директор, а также лица, выдвигаемые на эти должности.

9.4.3. Счетная комиссия определяет наличие кворума Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив Компании бюллетени для голосования.

Для оказания практического содействия счетной комиссии или выполнения ее функций по решению Наблюдательного совета могут быть привлечены независимые эксперты.

9.4.4. Счетная комиссия осуществляет свои функции в соответствии с Положением «О счетной комиссии Компании».

Х. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

10.1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Компании - один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов Наблюдательного совета Компании.

10.2. Голосование на Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Наблюдательным советом Компании, за исключением случаев, когда внеочередное Общее собрание акционеров созывается не Наблюдательным советом Компании. Бюллетень для голосования выдается акционеру (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании. По письменному требованию акционера или его представителя, Компания обязано предоставить ему копию заполненного им бюллетеня для голосования. При этом, Компания вправе затребовать за предоставление данного документа плату, в размере, не превышающем стоимости расходов на изготовление копии бюллетеня и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте.

10.3. Бюллетень для голосования должен содержать полное фирменное наименование Компании, дату, время и место проведения Общего собрания акционеров, формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и очередность его рассмотрения, варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался» (за исключением кумулятивного голосования, при котором вопрос, поставленный на голосование, выражается формулировкой «за»), указание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (его представителем).

10.4. В случае проведения голосования по вопросу избрания члена Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии или Комитета миноритарных акционеров Компании бюллетень для голосования должен содержать сведения о кандидате с указанием его фамилии, имени, отчества.

10.5. Акционеры Компании, в том числе миноритарные, для формирования их совместной позиции при голосовании вправе заключить акционерное соглашение. Форма соглашения, условия его заключения и порядок уведомления Компании о заключенном

соглашении устанавливаются «Положением об акционерном соглашении», который утверждается Наблюдательным советом Компании.

XI. РЕГЛАМЕНТ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ПОРЯДОК ЕГО ПРОВЕДЕНИЯ

11.1. Регламент общего собрания акционеров и определение порядка ведения общего собрания акционеров утверждается в соответствии с настоящим Положением на каждом общем собрании акционеров.

11.2. Председатель Наблюдательного совета предлагает утвердить количественный и персональный состав счетной комиссии, созданный Наблюдательным советом Компании, а также президиум и секретаря.

11.3. Порядок ведения общего собрания предусматривает время начала и предполагаемого окончания работы собрания, продолжительность выступлений и перерывов, последовательность вопросов повестки дня, фамилии и должности докладчиков по вопросам повестки дня, порядок осуществления голосования и объявления его результатов.

11.4. Текущие вопросы, возникающие по ходу собрания, председатель решает единолично, исходя из главного принципа правом выступить на общем собрании акционеров по обсуждаемому вопросу может воспользоваться каждый участник в пределах отведенного времени. Кроме того, председатель общего собрания акционеров уполномочен санкционировать аудио-видео записи и трансляции общего собрания акционеров в сети Интернет.

11.5. Желаящие принять участие в обсуждении вопросов повестки дня подают секретарю общего собрания письменную заявку с указанием вопроса для обсуждения.

11.6. Не допускается обсуждение участниками собрания в ходе выступления вопросов, не включенных в повестку дня собрания.

11.7. После обсуждения всех вопросов повестки дня председатель объявляет общее собрание акционеров закрытым.

XII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ О НИХ АКЦИОНЕРОВ

12.1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, включающий, в том числе сведения о наличии кворума общего собрания акционеров, подписываемый членами счетной комиссии.

12.2. Итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование и (или) доводятся до сведения акционеров после закрытия общего собрания акционеров путем опубликования отчета об итогах голосования.

12.3. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее десяти дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании и секретарем общего собрания.

12.4. В протоколе общего собрания акционеров указываются дата, время и место проведения общего собрания акционеров, общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Компании, количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в общем собрании, председатель (президиум) и секретарь общего собрания, повестка дня собрания. В протоколе общего собрания акционеров должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

12.5. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Компании на хранение. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

XII. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЗЫВА, ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

13.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением Годового Общего собрания акционеров осуществляются за счет средств Компании.

13.2. Расходы на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров, инициируемого членами Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии осуществляются за счет средств Компании.

13.3. Расходы на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров, инициируемого акционерами могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Компании.

XIV. ВЫПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

14.1. Контроль за ходом выполнения решений Общего собрания акционеров осуществляет Наблюдательный совет Компании, если иное не оговорено в решении и не отражено в протоколе собрания.

14.2. Решения Общего собрания акционеров обязательны для выполнения всеми акционерами, как присутствующими, так и отсутствующими на Общем собрании, в части, их касающейся.