

УТВЕРЖДЕНО

Решением единственного акционера
ОАО «РУСАЛ Братск»
от «28» февраля 2007 г.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Открытого акционерного общества
«РУСАЛ Братский алюминиевый завод»

Новая редакция

г. Братск
2007 год

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящее Положение определяет порядок созыва, подготовки, проведения и подведения итогов Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «РУСАЛ Братский алюминиевый завод» (далее именуемое – Общество) и разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества.

1.2 Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. В рамках своей компетенции Общее собрание акционеров принимает решения, обязательные для других органов управления Общества.

1.3 Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

В том случае, если в Обществе отсутствует Совет Директоров, решения по вопросам, отнесенным к его компетенции, принимаются Общим собранием акционеров.

1.4 Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) в форме заочного голосования.

1.5 Общее собрание акционеров не может проводиться в форме заочного голосования, повестка дня которого включает следующие вопросы:

- избрание Совета Директоров Общества;
- избрание Ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- утверждение аудитора Общества;
- утверждение годовых отчетов Общества;
- утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
- распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

1.6 В сроки, установленные законодательством, акционер Общества вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований законодательства Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. При этом в соответствии с законодательством Российской Федерации суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, а допущенные нарушения не являются существенными, и решение не повлекло причинения убытков данному акционеру.

2 ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

2.1 Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые Уставом Общества. Конкретная дата проведения годового Общего собрания акционеров определяется решением Совета Директоров Общества.

2.2 Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом Директоров.

2.3 На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются следующие вопросы:

- утверждение годовых отчетов Общества;
- утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
- распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- избрание Совета Директоров Общества;
- избрание Ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- утверждение аудитора Общества.

3 ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ВОПРОСОВ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ В ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА ДЛЯ ИЗБРАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

3.1 Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2% голосующих акций Общества на дату внесения соответствующих предложений, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет Директоров Общества и Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный уставом Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 60 дней после окончания финансового года.

3.2 Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме путем отправления заказного письма в адрес Общества или сдаются в канцелярию Общества.

Предложение в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать:

- сведения об акционере, представившем предложения в повестку дня Общего собрания акционеров с указанием:
 - Ф.И.О. (наименования) акционера,
 - количества и категории (типа) принадлежащих ему акций.
- формулировку каждого предлагаемого вопроса;

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать:

- сведения об акционере, представившем предложения в повестку дня Общего собрания акционеров с указанием:
 - Ф.И.О. (наименования) акционера,
 - количества и категории (типа) принадлежащих ему акций.
- Ф.И.О. каждого предлагаемого кандидата;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документа) каждого предлагаемого кандидата;
- наименование органа, для избрания в который он предлагается;
- количество и категория (тип) принадлежащих кандидату акций Общества (в случае, если кандидат является акционером Общества);
- место работы и должность кандидата.

К предложению о выдвижении кандидатов прилагается письменное согласие каждого кандидата баллотироваться в соответствующий орган.

Если кандидат неоднократно назван в одной или указан в нескольких заявках в один орган управления или контроля, он считается выдвинутым на одно место в такой выборный орган и вносится в бюллетень для голосования в данный орган только один раз.

Выдвинутые кандидаты вправе снять свою кандидатуру до даты предоставления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров. В этом случае кандидат должен письменно известить Совет Директоров, направив заявление о снятии своей кандидатуры заказным письмом в адрес Общества или сдать его в канцелярию Общества.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов должны быть подписаны акционерами (акционером), представившем соответствующее предложение или представителем соответствующих акционеров (акционера).

- 3.3** Если предложение исходит от акционера – юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица или нотариально. Если предложение подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к предложению прилагается доверенность.
- 3.4** Совет Директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку не позднее 5 дней после окончания срока поступления предложений, установленного Уставом Общества.
- 3.5** Решение об отказе во включении вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров либо об отказе во включении выдвинутых кандидатов в список

кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган может быть принято Советом Директоров в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

- 3.6** Мотивированное решение об отказе во включении вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.
- 3.7** Решение Совета Директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган, а также уклонение Совета Директоров от принятия решения могут быть обжалованы в суд.
- 3.8** Повестка дня Общего собрания акционеров должна содержать перечень всех вопросов, принятие решений по которым планируется на предстоящем собрании. При этом обозначение вопросов повестки дня словами «иное», «разное» и иным способом, который не позволяет судить о том, какой вопрос предполагается рассмотреть, не допустимо.

4 ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

- 4.1** Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета Директоров на основании:

- его собственной инициативы;
- требования Ревизионной комиссии Общества;
- требования аудитора Общества;
- требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

- 4.2** В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложения о форме проведения Общего собрания акционеров. Если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, в таком предложении должны содержаться сведения, указанные в пункте 3.2 настоящего Положения.

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

Требование подписывается акционерами (акционером) или их (его) представителями (представителем).

Если инициатива созыва внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционера – юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью

данного юридического лица либо нотариально. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

- 4.4** Требование инициаторов созыва внеочередного Общего собрания акционеров вносится в письменной форме путем отправления заказного письма в адрес Общества с уведомлением о его вручении или сдается в канцелярию Общества.

Дата предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров определяется по дате уведомления о его вручении или дате сдачи в канцелярию Общества.

- 4.5** В течение 5 дней с даты предъявления требования Совет Директоров должен принять решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

- 4.6** Решение Совета Директоров об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров или о не включении в повестку дня отдельных вопросов, предложенных инициаторами созыва внеочередного Общего собрания акционеров, может быть принято в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

- 4.7** В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета Директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее 2% голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет Директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета Директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

К этим предложениям прилагаются письменные согласия кандидатов баллотироваться в члены Совета Директоров Общества.

- 4.8** Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее 10% голосующих акций, должно быть проведено в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

- 4.9** Решение Совета Директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированный отказ в созыве внеочередного Общего собрания акционеров или отказ во включении в повестку дня собрания отдельных вопросов направляется инициаторам созыва внеочередного Общего собрания акционеров не позднее 3 дней с момента принятия соответствующего решения.

- 4.10** Решение Совета Директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров или во включении предложенного вопроса в повестку дня может быть обжаловано в суд.

- 4.11** В случае, если в течение установленного срока Советом Директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано лицами и органами, требующими его созыва.

5 ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

5.1 При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет Директоров Общества определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров, а в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования, дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования.

5.2 В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, Совет Директоров должен определить:

- цену выкупаемых акций;
- порядок и сроки осуществления выкупа.

5.3 Совет Директоров при принятии решения о проведении Общего собрания акционеров утверждает план-график подготовки к проведению Общего собрания акционеров или определяет порядок составления План-графика подготовки к проведению Общего собрания акционеров.

5.4 Подготовка к Общему собранию акционеров осуществляется в соответствии с планом-графиком подготовки и проведения собрания.

5.5 Единоличный исполнительный орган Общества организует исполнение решений Совета Директоров, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, в том числе:

- направляет уведомление регистратору Общества о составлении списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров на дату, установленную Советом Директоров;
- обеспечивает рассылку уведомлений о проведении Общего собрания акционеров и бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров;
- обеспечивает подготовку необходимых материалов (информации) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;

- осуществляет иные действия по исполнению решений Совета Директоров.

6 СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

6.1 Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом Директоров Общества.

6.2 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, определяется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.3 Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержит следующие сведения:

- Ф.И.О. (наименование) лица;
- данные, необходимые для его идентификации;
- почтовый адрес, для направления корреспонденции;
- данные о количестве и категории (типе) принадлежащих лицу акций, в том числе голосующих на данном общем собрании акционеров как по всем вопросам его компетенции, так и по отдельным вопросам повестки дня.

6.4 Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

6.5 Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, представляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1% голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

Требование о предоставлении списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, должно содержать:

- Ф.И.О. (наименование) акционеров;
- сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип).

Требование подписывается акционером или его представителем.

Если инициатива исходит от акционера – юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица либо нотариально. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

6.6 Решение об отказе в возможности ознакомления со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, может быть принято Обществом в следующих случаях:

- лица, предъявившие требование, не являются владельцами необходимого для этого количества голосов;
- инициаторами предъявления требования выступают лица, не включенные в этот список и/или не обладающие соответствующими полномочиями;
- в требовании указаны неполные сведения и/или не представлены документы, приложение которых к данному требованию предусмотрено настоящим Положением.

6.7 Мотивированное решение об отказе в возможности ознакомления со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, направляется лицам, внесшим требование, не позднее 3 дней с момента его принятия.

6.8 По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение 3 дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащие данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

7 ИНФОРМИРОВАНИЕ АКЦИОНЕРОВ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

7.1 Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано в сроки и в порядке, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.2 Текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров должен содержать сведения, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и подзаконными актами.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- форму проведения Общего собрания акционеров (совместное присутствие или заочное голосование);
- дату, время и место проведения Общего собрания акционеров (адрес, по которому будет проводиться собрание), в случаях, предусмотренных действующим законодательством, – дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании;
- дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- вопросы, включенные в повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом акций, сообщение должно содержать также информацию о:

- наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций;
- цене выкупаемых акций;
- порядке и сроках осуществления выкупа.

7.3 По решению Совета Директоров в текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров, наряду с обязательной информацией, предусмотренной Уставом Общества и настоящим Положением, может быть включена и иная дополнительная информация.

7.4 Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, не рассылаются акционерам. Акционер вправе ознакомиться с ними в помещении исполнительного органа Общества или по иным адресам, указанным в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

7.5 К материалам, подлежащим предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, относятся:

- годовой отчет Общества,
- рекомендации Совета Директоров Общества, по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты и убытков Общества по результатам финансового года,
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности,
- сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, в Совет Директоров Общества, Ревизионную комиссию (ревизоры) Общества,
- проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества,
- проекты решений Общего собрания акционеров,
- а также иная информация (материалы), предусмотренная законодательством или уставом Общества.

7.6 Материалы, предоставляемые к Общему собранию акционеров, должны быть подобраны таким образом, чтобы их легко было соотнести с конкретными вопросами повестки дня.

7.7 В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной

почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров. В случае, если сообщение направлено номинальному держателю, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, установленные правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.

8 СПОСОБЫ УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ И (ИЛИ) ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОВЕРЕННОСТЕЙ.

- 8.1** В Общем собрании акционеров, проводимом в любой форме, имеют право участвовать (присутствовать и/или голосовать) акционеры, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.
- 8.2** На Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), имеют право присутствовать акционеры – владельцы акций всех категорий (типов), внесенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, их полномочные представители, аудитор Общества, члены Совет Директоров и исполнительных органов Общества, члены Счетной и Ревизионной комиссий, а также кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов управления и контрольных органов Общества и Счетной комиссии.
- 8.3** Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.
- 8.4** Наделение представителя акционера правами (полномочиями) осуществляется путем выдачи доверенности.
- 8.5** Доверенность может быть выдана как на весь комплекс прав, предоставляемых акцией, так и на любую их часть.
- 8.6** Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные).
- 8.7** Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
- 8.8** Представитель акционера может действовать на Общем собрании акционеров также в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления.
- 8.9** Акционер вправе в любое время заменить своего полномочного представителя или лично осуществлять права, предоставляемые акцией, прекратив действия доверенности в установленном законом порядке, при соблюдении предусмотренных законом последствий прекращения действия доверенности.
- 8.10** В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

9 РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

9.1 Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:

- Председательствующий на Общем собрании («**Председатель**»);
- Секретарь собрания;
- Счетная комиссия – Регистратор Общества.

9.2 Председателем является Председатель Совета Директоров Общества, либо один из членов Совета Директоров, либо другое лицо, назначаемое решением Совета Директоров Общества.

Председатель может поручить ведение Общего собрания акционеров другому лицу, но при этом он остается Председателем.

Председатель должен действовать добросовестно и разумно. Председатель не должен прерывать выступающего, если только такая необходимость не вызвана нарушением порядка ведения Общего собрания или иными требованиями процедуры ведения Общего собрания, а также комментировать выступления.

Председатель должен стремиться к тому, чтобы акционеры получили ответы на все свои вопросы непосредственно на Общем собрании. Если сложность вопроса не позволяет ответить на него незамедлительно, лицу (лицам), которым они заданы, рекомендуется дать на него письменный ответ в кратчайшие сроки после окончания Общего собрания.

9.3 Председатель осуществляет ведение Общего собрания в форме собрания, в том числе осуществляет следующие функции:

- открывает и закрывает собрание;
- устанавливает перерывы в работе собрания;
- применяет и осуществляет толкование норм настоящего положения, а также определяет порядок работы собрания в случаях, не предусмотренных настоящим положением;
- объявляет рассмотрение вопросов повестки дня собрания;
- предоставляет слово выступающим;
- обеспечивает поддержание порядка в помещении собрания.

9.4 Секретарем собрания является лицо, назначаемое решением Совет Директоров Общества.

9.5 Секретарь собрания осуществляет следующие функции:

- ведет протокол собрания;
- составляет и передает Председателю собрания список лиц, желающих выступить по вопросам повестки дня собрания;
- составляет и передает Председателю собрания перечень вопросов к докладчикам;

- осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим положением, и решениями Председателя собрания.

9.6 Регистратор Общества в части исполнения возложенных на него обязанностей является независимым рабочим органом Общего собрания акционеров.

9.7 Регистратор осуществляет следующие функции:

- проверяет полномочия и регистрирует лиц для участия в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания;
- проверяет полномочия лиц, направивших в Общество бюллетени для голосования;
- ведет учет доверенностей и предоставляемых ими прав;
- по поручению Общества выдает бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) Общего собрания акционеров в процессе регистрации участников собрания акционеров в форме собрания, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, направляет бюллетени для голосования;
- определяет кворум Общего собрания акционеров;
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров;
- 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;
- объявляет итоги голосования;
- составляет протокол об итогах голосования;
- передает в архив все документы Общего собрания акционеров, включая бюллетени для голосования;
- осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

9.8 Порядок ведения собрания в форме собрания:

- рассмотрение вопроса повестки дня состоит из выступления докладчика, ответов на вопросы, выступлений акционеров по докладу (прения);
- время для докладов устанавливается Председателем собрания по согласованию с докладчиком, но, как правило, не более 10 минут для доклада;
- вопросы по повестке дня к докладчикам представляются Секретарю только в письменном виде на имя Председателя собрания с разборчивой подписью и расшифровкой подписи, номер и дата доверенности при участии в собрании представителя акционера, с указанием времени её подачи;
- участники собрания перед выступлением обязаны представиться;

- выступающим в прениях предоставляется время не более 5 минут, для повторного выступления (не более одного раза) и не более 3 минут;
- участник собрания, желающий выступить в прениях, должен до начала прений подать Секретарю записку на имя Председателя собрания с просьбой о предоставлении права выступления;
- прения прекращаются по решению Председателя собрания;
- итоги голосования участников собрания объявляются на собрании, если иное решение не принято Общим собранием акционеров.

10 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

10.1 На Общих собраниях акционеров, проводимых в форме собрания, акционер приобретает право участия в Общем собрании акционеров только после прохождения официальной регистрации.

10.2 При определении процедуры регистрации участников Общего собрания акционеров необходимо руководствоваться правилом, что любой акционер, желающий принять участие в Общем собрании, должен иметь такую возможность. Регистрация акционеров для участия в Общем собрании проводится в том же помещении, где будет проводиться Общее собрание, либо в непосредственной близости от него, и в тот же день, на который намечено проведение собрания.

10.3 Процедуру регистрации участников Общего собрания акционеров осуществляет Регистратор Общества.

10.4 Процедура регистрации состоит из следующих этапов:

- регистрация начинается не позднее, чем за 45 минут до начала Общего собрания акционеров;
- акционер, прибывший на Общее собрание акционеров, предъявляет регистратору паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
- представитель акционера (акционеров) дополнительно предъявляет доверенность (доверенности), подтверждающую его полномочия. При отсутствии какого-либо из этих документов представитель акционера (акционеров) не может принимать участие в Общем собрании акционеров;
- на основании записей в реестре акционеров осуществляется проверка документов, удостоверяющих личность акционеров и полномочия представителей акционеров;
- под роспись акционерам и их полномочным представителям могут выдаваться свидетельства участников, а также иные материалы, подлежащие раздаче участникам Общего собрания акционеров;
- акционеры и их полномочные представители расписываются в журнале регистрации в получении бюллетеня для голосования.

10.5 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. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании до его

открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум.

11 ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ.

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

11.2 Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется только бюллетенями для голосования.

11.3 Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом Директоров.

11.4 Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

11.5 В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и, в случаях, предусмотренных действующим законодательством, – дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками «за», «против», «воздержался»;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

11.6 При голосовании учитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования путем вычеркивания других вариантов. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

11.7 В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

- 11.8** В целях реализации права акционера требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций, поданными «против» считаются бюллетени, в которых однозначно зачеркнуты варианты голосования «за» и «воздержался», и оставлен только вариант «против».
- 11.9** Лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки с момента открытия общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня Общего собрания.
- Голосование может проводиться как непосредственно после обсуждения каждого вопроса повестки дня, так и сразу по ряду вопросов.
- 11.10** Заполнение бюллетеней производится участниками Общего собрания акционеров на месте, без использования кабин для голосования.

12 КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. ПОВТОРНЫЙ СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

- 12.1** Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 12.2** Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и, в случаях, предусмотренных действующим законодательством, акционеры, бюллетени которых получены 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 до даты окончания приема бюллетеней.
- 12.3** 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.
- 12.4** При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.
- 12.5** Повторное Общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30% голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 12.6** При проведении Общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума менее чем через 40 дней после несостоявшегося, лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

13 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ АКЦИОНЕРОВ О ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЯХ.

13.1 По итогам голосования Регистратор Общества составляет протокол об итогах голосования, подписываемый уполномоченным представителем регистратора. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются Регистратором Общества и сдаются в архив Общества на хранение.

13.2 Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах, оба экземпляра подписываются Председателем и Секретарем Общего собрания акционеров.

13.3 В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- место и время проведения Общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в Общем собрании акционеров;
- председатель и Секретарь Общего собрания акционеров, повестка дня Общего собрания акционеров.

В протоколе Общего собрания акционеров должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые Общим собранием акционеров.

В протоколе Общего собрания акционеров указываются также другие сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации и подзаконными актами.

13.4 Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также Единоличному исполнительному органу в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

Кроме того, отчет об итогах голосования может быть опубликован в печатном издании и на сайте Общества.

Копия протокола Общего собрания акционеров должна быть выдана акционеру Общества по его требованию за плату, которая не может превышать стоимости расходов на изготовление копии.

14 ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ.

- 14.1** Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров в соответствии с установленной процедурой.
- 14.2** Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение вносятся в порядке, предусмотренном Уставом Общества для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров.
- 14.3** Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается Общим собранием акционеров.
- 14.4** В случае противоречия отдельных норм настоящего Положения законодательству Российской Федерации или Уставу Общества, настоящее Положение применяется в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации и Уставу Общества.
- 14.5** Настоящее Положение не применяется, если все голосующие акции Общества принадлежат одному лицу.

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью на владельческие листах

дата 28.02.07

