

**УТВЕРЖДЕНО**

Решением Общего собрания акционеров  
Открытого акционерного общества  
«Акционерная нефтяная Компания  
«Башнефть»  
Протокол №\_\_\_ от \_\_\_ июня 2014г.

**ПОЛОЖЕНИЕ  
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
Открытого акционерного общества  
«Акционерная нефтяная Компания «Башнефть»**

*(новая редакция)*

## СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ .....	3
3. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ АКЦИОНЕРОВ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ .....	3
4. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ АКЦИОНЕРОВ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ .....	7
5. СПИСОК ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ .....	11
6. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПОДГОТОВКИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ .....	13
7. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ .....	16
8. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....	17
9. ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ .....	20
10. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. ПОРЯДОК ДОВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ ДО СВЕДЕНИЯ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ.....	24
11. ДЕЙСТВИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ .....	29

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Положение «Об общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» (далее – «Положение») в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» (далее – ОАО АНК «Башнефть» или Общество) определяет порядок подготовки, созыва, проведения и подведения итогов Общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть».

1.2. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

1.3. Общее собрание акционеров может проводиться в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) и в форме заочного голосования.

1.4. Общество обеспечивает равную возможность участия всех акционеров ОАО АНК «Башнефть» в Общем собрании акционеров.

1.5. Если какие-либо вопросы, связанные с созывом, подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, не урегулированы нормами Устава Общества и настоящего Положения, они разрешаются в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации исходя из необходимости обеспечения прав и интересов акционеров Общества.

1.6. Общее собрание акционеров ОАО АНК «Башнефть» проводится в городе Уфа Республики Башкортостан по адресу, определяемому Советом директоров Общества при созыве и подготовке Общего собрания акционеров.

## **2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

2.1. Компетенция Общего собрания акционеров Общества определяется законодательством Российской Федерации и Уставом Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества и исполнительным органам Общества. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

## **3. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ АКЦИОНЕРОВ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

3.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев, после окончания финансового года. Дата проведения годового Общего собрания акционеров определяется Советом директоров Общества.

3.2. Финансовый год для Общества начинается с 1 января и заканчивается 31 декабря текущего года включительно.

3.3. Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Данное решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

3.4. На годовом Общем собрании акционеров ежегодно должны решаться следующие вопросы:

- избрание членов Совета директоров Общества;
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также 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 членов Ревизионной комиссии Общества;
- утверждение аудитора Общества.

3.5. По предложению акционеров, Совета директоров в повестку дня годового Общего собрания акционеров могут быть включены и иные вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации к компетенции Общего собрания акционеров, в порядке и в сроки, установленные Уставом Общества и настоящим Положением.

3.6. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 100 дней после окончания финансового года.

3.7. Предложения в повестку дня вносятся в письменной форме, путем:

- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Общества;
- вручения под роспись Корпоративному секретарю/Секретарю Совета директоров Общества или путем сдачи в канцелярию Общества либо иное подразделение, уполномоченное принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.

3.8. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение в повестку дня годового Общего собрания, определяется на дату внесения такого предложения.

3.9. Датой внесения предложения в повестку дня годового Общего собрания является:

если предложение в повестку дня Общего собрания направлено почтовой связью - дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату отправки почтового отправления;

если предложение в повестку дня Общего собрания направлено через курьерскую службу - дата передачи курьерской службе для отправки;

если предложение в повестку дня Общего собрания вручено под роспись - дата вручения.

3.10. Датой поступления предложения в повестку дня годового Общего собрания является:

если предложение в повестку дня Общего собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением - дата получения почтового отправления адресатом;

если предложение в повестку дня Общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением - дата вручения почтового отправления адресату под расписку;

если предложение в повестку дня Общего собрания направлено через курьерскую службу - дата вручения курьером;

если предложение в повестку дня Общего собрания вручено под роспись - дата вручения.

3.11. Предложение в повестку дня годового Общего собрания должно содержать:

- формулировки вопросов повестки дня Общего собрания акционеров;
- фамилию, имя, отчество (наименование) акционера, внесшего предложения, сведения о принадлежащих ему акциях (количество, категория (тип)).

Предложение подписывается акционером или его доверенным лицом (представителем). Если предложение подписывается доверенным лицом (представителем) акционера, к предложению прилагается доверенность, оформленная в соответствии с требованиями статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенная нотариально (копия доверенности, удостоверенная нотариально). В случае, если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия, засвидетельствованная в установленном порядке.

3.12. Акционеры, право собственности на акции которых учитывается в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Общества, не обязаны документально подтверждать свои права при внесении предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров.

В случае, если предложение в повестку дня годового Общего собрания подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к

такому предложению должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.

3.13. 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 подачи предложений, установленного п. 3.6 настоящего Положения.

3.14. Решение об отказе во включении вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров может быть принято Советом директоров в следующих случаях:

- (1) не соблюден срок подачи предложения, установленный Уставом Общества и настоящим Положением;
- (2) предложение не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации, Устава Общества и настоящего Положения;
- (3) акционеры, внесшие предложения, не являются на дату внесения предложения владельцами предусмотренного п. 3.6 настоящего Положения количества голосующих акций Общества;
- (4) вопрос, предложенный для включения в повестку дня, не отнесен законодательством Российской Федерации и Уставом Общества к компетенции Общего собрания и (или) не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации.

3.15. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров направляется акционерам, внесшим вопрос, не позднее 3 дней с даты его принятия.

3.16. В случае принятия Советом директоров Общества решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров либо в случае уклонения Совета директоров Общества от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров.

3.17. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня годового Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

3.18. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества на дату подачи предложения ежегодно вправе выдвинуть для избрания на годовом Общем собрании акционеров кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества. Такие предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в Общество не позднее чем через 100 дней после окончания финансового года. Число кандидатов в каждый орган в одном предложении о выдвижении кандидатов не может превышать количественного состава соответствующего органа, определенного Уставом Общества или Общим собранием акционеров.

3.19. Предложение о выдвижении кандидатов вносится в письменной форме, путем:

- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Общества;
- вручения под роспись Корпоративному секретарю/Секретарю Совета директоров Общества или путем сдачи в канцелярию Общества либо иное подразделение, уполномоченное принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.

3.20. В предложении (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются:

- фамилия, имя, отчество каждого предлагаемого кандидата, а в случае, если кандидат является акционером Общества, то количество принадлежащих ему акций, данные документа, удостоверяющего личность кандидата (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- наименование органа Общества, для избрания в который предлагается кандидат;
- сведения о наличии согласия кандидата на его выдвижение;
- иные сведения о кандидате, предусмотренные Уставом Общества или внутренним документом Общества, регулирующем деятельность соответствующего органа Общества;

- фамилия, имя, отчество (наименование) акционеров (акционера), выдвигающих кандидата, количество, категория (тип) принадлежащих им акций.

3.21. Предложение о выдвижении кандидатов подписывается акционером или его доверенным лицом (представителем). Если предложение о выдвижении кандидатов подписывается доверенным лицом (представителем) акционера, к предложению прилагается доверенность, оформленная в соответствии с требованиями статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенная нотариально (копия доверенности, удостоверенная нотариально). В случае, если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия, засвидетельствованная в установленном порядке.

3.22. В случае, если предложение о выдвижении кандидатов подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.

3.23. К предложению о выдвижении кандидатов должно быть приложено письменное согласие кандидата на его выдвижение в орган Общества, для избрания в который предлагается кандидат. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидата баллотироваться доводится до лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров.

3.24. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения о выдвижении кандидатов и принять решение о включении в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров по выборам в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, выдвинутых кандидатов или об отказе во включении не позднее 5 дней после окончания срока подачи предложений, установленного Уставом Общества и настоящим Положением.

3.25. Совет директоров может принять решение об отказе во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования в случаях, предусмотренных п.п. 3.134 (1) - 3.14 (4) настоящего Положения.

3.26. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим предложение, не позднее 3 дней с даты его принятия.

3.27. Если в предложении о внесении вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров или о выдвижении кандидатов в органы Общества указывается, что оно вносится несколькими акционерами, но такое предложение подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми акционерами (акционером), которые его подписали. Совет директоров обязан рассмотреть такое предложение и не вправе отказывать в его удовлетворении на основании отсутствия подписи всех акционеров, указанных в предложении, если числа голосов акционеров, подписавших предложение, достаточно для его внесения.

3.28. Количество голосующих акций принадлежащих акционерам, подписавших различные предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров, не суммируются. Каждое предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров рассматривается Советом директоров в отдельности.

Акционеры считаются внесшими совместное предложение вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров, если ими подписано одно такое предложение.

3.29. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня годового Общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

3.30. В случае, если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения

или разделения, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров создаваемого общества, его коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию или кандидата в ревизоры, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества в соответствии с проектом устава создаваемого общества, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемого общества.

В случае, если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого Общества, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в совет директоров создаваемого путем реорганизации в форме слияния общества, число которых не может превышать число избираемых соответствующим обществом членов совета директоров создаваемого общества, указываемое в сообщении о проведении общего собрания акционеров общества в соответствии с договором о слиянии.

Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в реорганизуемое общество не позднее чем за 45 дней до дня проведения общего собрания акционеров реорганизуемого общества.

#### **4. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ АКЦИОНЕРОВ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

4.1. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

4.2. Внеочередное Общее собрание проводится по решению Совета директоров Общества (за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах») на основании:

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

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию вышеуказанных лиц осуществляется Советом директоров Общества.

4.3. Решение Совета директоров, инициирующее созыв внеочередного Общего собрания акционеров, принимается большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров.

Протокол заседания Совета директоров, на котором было принято данное решение, должен содержать указание имен членов Совета директоров, голосовавших за его принятие, против или воздержавшихся от голосования.

4.4. Решение Ревизионной комиссии Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Ревизионной комиссии и направляется в Совет директоров Общества. Требование подписывается членами Ревизионной комиссии, голосовавшими за принятие решения о созыве.

4.5. Требование Аудитора, инициирующего созыв внеочередного Общего собрания, подписывается им и направляется в Совет директоров Общества.

4.6. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества — инициаторы созыва внеочередного Общего собрания акционеров, направляют в Совет директоров письменное требование, в котором должны быть указаны формулировки вопросов повестки дня, фамилия, имя, отчество (наименование) акционеров (акционера), требующих созыва внеочередного Общего собрания, а также количество, категории (типы) принадлежащих им акций.

Требование о проведении внеочередного Общего собрания подписывается акционером или его доверенным лицом (представителем).

Если требование подписано доверенным лицом (представителем), к нему прилагается доверенность, оформленная в соответствии с требованиями статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенная нотариально (копия доверенности, удостоверенная нотариально). В случае, если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия, засвидетельствованная в установленном порядке.

4.7. Акционеры, право собственности на акции которых учитывается в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Общества, не обязаны документально подтверждать свои права при внесении требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, предложений в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, предложений по кандидатурам в выборные органы управления.

В случае, если требование о проведении внеочередного Общего собрания подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому требованию должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.

4.8. Требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны содержать формулировки вопросов, подлежащих внесению в повестку дня собрания.

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания могут содержаться формулировки решений по каждому вопросу повестки дня, содержащемуся в требовании, и предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.

4.9. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества содержит предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, то в таком требовании указываются:

- фамилия, имя, отчество кандидата, а в случае, если кандидат является акционером Общества, то количество принадлежащих ему акций, данные документа, удостоверяющего личность кандидата (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);

- наименование органа Общества, для избрания в который предлагается кандидат;
- сведения о наличии согласия кандидата на его выдвижение;
- иные сведения о кандидате, предусмотренные Уставом Общества или внутренним документом Общества, регулирующим деятельность соответствующего органа Общества;

- фамилия, имя, отчество (наименование) акционеров (акционера), выдвигающих кандидата, количество, категория (тип) принадлежащих им акций.

4.10. К такому требованию должно быть приложено письменное согласие кандидата на избрание в орган Общества, для избрания в который предлагается кандидат. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидата баллотироваться доводится до лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров. Требование инициаторов созыва внеочередного Общего собрания может быть представлено в письменной форме, путем:

- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Общества;

- вручения под роспись Корпоративному секретарю/Секретарю Совета директоров Общества или путем сдачи в канцелярию Общества либо иное подразделение, уполномоченное принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.

4.11. Датой поступления требования о проведении внеочередного Общего собрания (датой предъявления (представления) требования о проведении внеочередного Общего собрания) является:

если требование о проведении внеочередного Общего собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением - дата получения почтового отправления адресатом;

если требование о проведении внеочередного Общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением - дата вручения почтового отправления адресату под расписку;



если требование о проведении внеочередного Общего собрания направлено через курьерскую службу - дата вручения курьером;

если требование о проведении внеочередного Общего собрания вручено под роспись - дата вручения.

4.12. В течение 5 дней с даты предъявления требования Совет директоров Общества должен принять решение о созыве внеочередного Общего собрания либо об отказе в его созыве.

4.13. Решение Совета директоров об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров или об отказе во включении в повестку дня отдельных вопросов, предложенных инициаторами созыва собрания, может быть принято в случаях:

- не соблюден установленный законодательством Российской Федерации, 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 законодательства Российской Федерации.

4.14. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

В случаях, когда в соответствии с нормами законодательства Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

В случаях, когда в соответствии с нормами законодательства Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

4.15. При принятии решения о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Совет директоров в зависимости от формы его проведения принимает решения по вопросам, предусмотренным пунктом 6.1 настоящего Положения для соответствующей формы проведения Общего собрания.

4.16. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества, в порядке, установленном п. 4.9 настоящего Положения. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров, если Уставом Общества не установлен более поздний срок.

В случае, если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров создаваемого общества, его коллегиальный исполнительный орган, Ревизионную комиссию или кандидата в ревизоры, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении общего собрания акционеров общества в соответствии с проектом устава создаваемого общества, а также

выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемого общества.

В случае, если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого Общества, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в Совет директоров создаваемого путем реорганизации в форме слияния общества, число которых не может превышать число избираемых соответствующим обществом членов Совета директоров создаваемого общества, указываемое в сообщении о проведении общего собрания акционеров Общества в соответствии с договором о слиянии.

Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в реорганизуемое общество не позднее чем за 45 дней до дня проведения общего собрания акционеров реорганизуемого общества.

4.17. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившее требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров в течение 5 дней с даты его предъявления. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или мотивированное решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров или об отказе во включении в повестку дня собрания отдельных вопросов направляется лицам, требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не позднее 3 дней с момента принятия соответствующего решения.

4.18. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров. В случае, если акционер предложил формулировку решения по вопросу, решение по которому принимается только по предложению Совета директоров, Совет директоров обязан включить вопрос акционера в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров в предложенной формулировке вопроса. В случае, если на дату окончания приема предложений по вопросам подготовки Общего собрания акционерами не выдвинуты кандидаты в выборные органы, или выдвинуты в недостаточном количестве для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. Совет директоров Общества вправе по своей инициативе выносить на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров, в том числе проводимого по требованию Аудитора Общества, Ревизионной комиссии Общества или акционеров (акционера) Общества, любые вопросы, отнесенные к компетенции этого органа.

4.19. В случае, если в течение срока, установленного п. 4.12 настоящего Положения, Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров. 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 Совет директоров Общества. При этом орган общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное общее собрание акционеров, обладает всеми предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и настоящим Положением полномочиями, необходимыми для созыва и проведения этого собрания.

4.20. Если в требовании о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или в предложении о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества указывается, что оно вносится несколькими акционерами, но такое требование (предложение) подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми акционерами (акционером), которые его подписали. Совет директоров обязан рассмотреть такое требование (предложение) и не вправе отказывать в его удовлетворении на основании отсутствия подписи всех акционеров, указанных в требовании (предложении), если числа голосов акционеров, подписавших предложение, достаточно для его внесения.

4.21. Количество голосующих акций, принадлежащих акционерам, подписавших различные требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или предложения о

выдвижении кандидатов в Совет директоров, не суммируются. Каждое требование (предложение) рассматривается Советом директоров в отдельности.

Акционеры считаются внесшими совместное требование (предложение), если ими подписано одно такое требование (предложение).

## **5. СПИСОК ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

5.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и Устава Общества.

5.2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случае, если повестка дня внеочередного собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, то более чем за 80 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

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

- фамилия, имя, отчество (наименование) лица;
- данные, необходимые для его идентификации (данные документа, удостоверяющего личность для физических лиц и сведения о регистрации для юридических лиц);
- почтовый адрес лица, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней, и отчет об итогах голосования;
- данные о количестве и категории (типе) принадлежащих лицу акций, в том числе и голосующих на данном собрании, как по всем вопросам его компетенции, так и по отдельным вопросам повестки дня.

5.4. В список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, включаются акционеры - владельцы голосующих (в том числе дробных) полностью оплаченных обыкновенных именных акций Общества любых выпусков и иные лица в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

5.5. В случае если акции Общества зачислены на лицевой счет (счет депо) доверительного управляющего (доверительного управляющего правами), в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, включается доверительный управляющий (доверительный управляющий правами), на счете которого учитываются такие акции.

5.6. В случае если акции Общества составляют имущество паевых инвестиционных фондов, в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, включаются управляющие компании этих паевых инвестиционных фондов.

5.7. В случае если акции Общества учитываются на лицевом счете (счете депо) «ценные бумаги неустановленных лиц», в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, включаются сведения о таком количестве акций с указанием на то, что акции принадлежат неустановленным лицам.

5.8. В случае если акции Общества учитываются на счете номинального держателя, не предоставившего данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, включаются сведения о таком количестве акций с указанием на то, что указанный номинальный держатель не предоставил соответствующие данные.

5.9. 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.

5.10. 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 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

Требование подписывается акционером или его доверенным лицом (представителем).

Если требование подписывается доверенным лицом (представителем), то прилагается доверенность, оформленная в соответствии с требованиями статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенная нотариально (копия доверенности, удостоверенная нотариально). В случае, если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия, засвидетельствованная в установленном порядке.

5.11. Требование направляется в письменной форме, путем:

- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Общества;
- вручения под роспись Корпоративному секретарю/Секретарю Совета директоров Общества или путем сдачи в канцелярию Общества либо иное подразделение, уполномоченное принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.

5.12. 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, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

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

5.14. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется лицом, имеющим право на участие в собрании акционеров, как лично, так и через своего представителя.

Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, оформленной в соответствии с требованиями статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации, либо удостоверенной нотариально.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения), а также сведения о полномочиях представителя.

5.15. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

Акционер вправе отозвать свою доверенность и лично участвовать в Общем собрании акционеров, представив для этого в Счетную комиссию письменное заявление об отзыве, при этом он подлежит регистрации для участия в Общем собрании, и ему должны быть выданы бюллетени для голосования в случае, если извещение о замене (отзыве) представителя получено до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.

5.16. Акционер вправе направить для участия в Общем собрании акционеров не более одного представителя. 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.

Опекуны и попечители недееспособных акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, участвуют в Общем собрании акционеров при наличии документов, подтверждающих право на опеку (попечительство).

5.17. Единоличный исполнительный орган акционера-юридического лица участвует в Общем собрании акционеров без доверенности на основании документов, подтверждающих его полномочия как лица, имеющего право действовать без доверенности от имени данной организации (устав организации, протокол, приказ о назначении и т.п.) и документов, удостоверяющих его личность.

Если акционер – юридическое лицо находится в стадии банкротства, то от имени такого юридического лица действует арбитражный управляющий в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Счетной комиссии предоставляется соответствующее решение суда о назначении арбитражного управляющего.

5.18. Наличие решения или определения суда, запрещающего акционеру голосовать на Общем собрании акционеров принадлежащими ему акциями, не является основанием для отказа в регистрации такого акционера как участника Общего собрания.

5.19. Без права голоса по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в собрании имеют право участвовать члены Совета директоров, члены исполнительных органов Общества, Аудитор Общества, члены Ревизионной комиссии, кандидаты, выдвинутые для избрания в органы управления и контроля Общества, а также иные лица, приглашенные по инициативе Совета директоров или лиц, инициирующих (созывающих) Общее собрание акционеров.

## **6. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПОДГОТОВКИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

6.1. Совет директоров или лица (орган Общества), которые обладают полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров своим решением устанавливают:

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и (или) дату окончания приема Обществом заполненных бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования;
- дату, место и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания;
- 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 и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования;
- тип (типы) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания
- в случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с законодательством Российской Федерации повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, Совет директоров также определяет цену выкупаемых акций, соответствующую рыночной стоимости, определяемой в соответствии с законодательством Российской Федерации, порядок и сроки осуществления выкупа;
- предложения Общему собранию акционеров в отношении решений по отдельным вопросам повестки дня;
- в случае отсутствия в Обществе Корпоративного секретаря, кандидатуру Секретаря Общего собрания акционеров.

6.2. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, или если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Общества, создаваемого путем

реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.

6.3. В сроки, указанные в пункте 6.2. настоящего Положения, сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газетах «Республика Башкортостан» (на русском языке) и «Башкортостан» (на башкирском языке) и размещено на сайте Общества в сети Интернет по следующему адресу: <http://www.bashneft.ru/>.

6.4. Текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров должен содержать:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и (или) дату окончания приема Обществом заполненных бюллетеней для голосования, а также почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования;
- время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестку дня собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, в том числе: адреса, где можно ознакомиться и получить копии материалов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и куда следует направлять соответствующие письменные замечания и предложения к указанным материалам и иные предложения по пунктам повестки дня;
- в случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым в соответствии с законодательством Российской Федерации может повлечь возникновение у акционеров, голосовавших против такого решения или не участвовавших в голосовании по этим вопросам, права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, сообщение должно содержать также информацию о возможности возникновения у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, о цене выкупаемых акций, соответствующей рыночной стоимости акций, определенной Советом директоров Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании заключения независимого оценщика, а также о порядке и сроках осуществления выкупа.

6.5. Если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров включает вопрос об избрании нового состава Совета директоров Общества, в сообщении дополнительно указывается информация о праве акционеров, владеющих 2 и более процентами голосующих акций Общества, предложить кандидатуры для избрания в состав Совета директоров, о сроках, установленных для внесения таких предложений, об адресе для направления предложений.

6.6. К информации (материалам), подлежащей предоставлению в обязательном порядке лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, в случае включения соответствующих вопросов в повестку дня собрания, относятся:

- годовая бухгалтерская отчетность Общества, в том числе заключение Аудитора Общества;
- заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию;
- проекты изменений и дополнений, предлагаемых для внесения в Устав и внутренние документы Общества и/или проекты новой редакции Устава и внутренних документов Общества;
- проекты решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества (проекты решений могут содержаться в тексте бюллетеней либо составляться в виде отдельного документа);
- иная информация, предусмотренная Уставом Общества, требованиями законодательства Российской Федерации или решениями Совета директоров Общества.

6.7. По решению Совета директоров в перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, наряду с обязательной, может быть (а в случаях, предусмотренных законодательством – должна быть) включена и иная дополнительная информация.

К дополнительной информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания, относятся:

- годовой отчет Общества;
- заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете 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.

К дополнительной информации, обязательной для предоставления при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопросы об избрании членов Совета директоров, Ревизионной комиссии, относятся:

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

К дополнительной информации, обязательной для предоставления при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение у акционеров Общества права требования выкупа Обществом принадлежащих им акций, относятся:

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

К дополнительной информации, обязательной для предоставления 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;
- проект передаточного акта (разделительного баланса);
- обоснование условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утвержденном уполномоченным органом Общества;
- годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три заверченных финансовых года, предшествующих дате проведения Общего собрания;
- квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний заверченный квартал, предшествующий дате проведения Общего собрания.

Состав информации, дополнительно предоставляемой участникам Общего собрания акционеров, определяется Советом директоров.

6.8. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, вправе ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания Общества, по адресу единоличного исполнительного органа Общества, а также в иных местах, адреса которых указаны в сообщении, в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и внутренними документами Общества, регламентирующими порядок предоставления информации (материалов) при подготовке к проведению общего собрания акционеров. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, вправе получить по указанным адресам копии всех материалов Общего собрания акционеров за плату, не превышающую стоимость их изготовления.

6.9. В случаях, предусмотренных нормами действующего законодательства Российской Федерации и Устава Общества, лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в

Общем собрании акционеров, также рассылаются бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в сроки, установленные Уставом Общества.

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

7.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:

- Председатель Общего собрания акционеров;
- Секретарь Общего собрания акционеров;
- Счетная комиссия.

7.2. Председателем (Председательствующим) на Общем собрании акционеров является Председатель Совета директоров Общества или лицо, уполномоченное Советом директоров либо Общим собранием акционеров Общества. В случае избрания на Общем собрании Председательствующий избирается простым голосованием большинством голосов от общего числа лиц, зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании акционеров на момент выбора Председательствующего.

7.3. В случае если на внеочередном Общем собрании, проводимом во исполнение решения суда, отсутствуют лица, которые председательствуют на Общем собрании в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Председателем Общего собрания акционеров является орган (Председатель органа) Общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит такое внеочередное Общее собрание. Председатель Общего собрания акционеров открывает и закрывает Общее собрание, объявляет повестку дня Общего собрания и очередность выступлений и докладов по вопросам повестки дня, об окончании обсуждения вопросов повестки дня и начале подсчета голосов, предоставляет слово для выступления и ответов на вопросы участников Общего собрания акционеров, обеспечивает соблюдение установленного настоящим Положением порядка проведения Общего собрания акционеров, подписывает Протокол Общего собрания акционеров.

7.4. Секретарем Общего собрания акционеров является и протокол Общего собрания акционеров ведет секретарь Совета директоров/Корпоративный секретарь Общества либо лицо, уполномоченное на это Советом директоров или Общим собранием акционеров. В случае рассмотрения данного вопроса на Общем собрании акционеров, Секретарь назначается простым голосованием большинством голосов от общего числа лиц, зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании акционеров на момент назначения Секретаря Общего собрания акционеров.

7.5. Секретарь Общего собрания присутствует на Общем собрании акционеров, подготавливает и подписывает Протокол Общего собрания акционеров.

7.6. Счетная комиссия или лицо, осуществляющее ее функции: проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в собрании, ведет журнал регистрации; ведет учет доверенностей и предоставляемых ими прав; выдает и направляет бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) Общего собрания акционеров и ведет журнал учета выданных (направленных) бюллетеней; 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; составляет протокол об итогах голосования; ведет архив всех документов Общего собрания акционеров, включая бюллетени для голосования.

7.7. В случае если функции Счетной комиссии осуществляются регистратором Общества, он вправе уполномочить осуществлять от своего имени такие функции одного или нескольких лиц из числа своих работников.

7.8. Рабочие органы осуществляют иные функции в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.



## **8. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

8.1. Лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, может принимать участие в собрании следующими способами:

- личного участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосования по ним при проведении Общего собрания акционеров в форме собрания;
- направления полномочного представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосования по ним при проведении Общего собрания акционеров в форме собрания;
- голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания, путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования, подписанных лично или полномочным представителем;
- голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования, подписанных лично или полномочным представителем.

8.2. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в собрании, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

8.3. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее даты окончания приема Обществом заполненных бюллетеней для голосования.

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

8.5. Регистрации для участия в Общем собрании акционеров подлежат лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением лиц, бюллетени которых получены не позднее чем за 2 дня до даты проведения Общего собрания, в случае если голосование по вопросам повестки дня Общего собрания может осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования.

8.6. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, бюллетени которых получены не позднее чем за 2 дня до даты проведения Общего собрания акционеров, вправе присутствовать на Общем собрании акционеров, но регистрации не подлежат. По требованию лиц, регистрирующихся для участия в Общем собрании акционеров, бюллетени которых не получены Обществом или получены позднее чем за 2 дня до даты проведения Общего собрания акционеров, им могут быть выданы под роспись бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.

8.7. При регистрации для участия в Общем собрании лица, осуществляющего голосование по акциям, обращающимся за пределами Российской Федерации в форме депозитарных ценных бумаг, указанное лицо обязано в письменной форме сообщить Счетной комиссии информацию о количестве акций, обращающихся за пределами Российской Федерации в форме депозитарных ценных бумаг, в отношении которых указанным лицом получены указания от владельцев депозитарных ценных бумаг.

Если по разным вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания, количество акций, в отношении которых указанным лицом получены указания от владельцев депозитарных ценных бумаг, различается (не совпадает), оно обязано сообщить Счетной комиссии информацию о соответствующем количестве акций, в отношении которых им получены указания от владельцев депозитарных ценных бумаг, по каждому такому вопросу, включенному в повестку дня Общего собрания.

В случае если лицо, указанное в настоящем пункте, по акциям, обращающимся за пределами Российской Федерации в форме депозитарных ценных бумаг, проголосовало числом голосов, не соответствующим количеству таких акций, информация о котором была сообщена им в соответствии с настоящим пунктом счетной комиссии, указанные голоса не учитываются при подведении итогов голосования на Общем собрании.

8.8. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их копии,

удостоверенные нотариально), прилагаются к направленным этими лицами заполненным бюллетеням для голосования или передаются Счетной комиссии или лицу, осуществляющему функции Счетной комиссии при регистрации этих лиц для участия в Общем собрании акционеров.

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

8.10. При регистрации лица, прибывшие для участия в Общем собрании акционеров, предъявляют следующие документы:

- акционеры (физические лица) – документы, удостоверяющие личность;
- представители акционеров (физических лиц) – документы, удостоверяющие личность представителя, и доверенности от имени акционеров, оформленные в установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Положением порядке, а законные представители акционеров (акционера) – документы, подтверждающие их правомочия;
- представители акционеров (юридических лиц) - документы, удостоверяющие личность представителя, и доверенности от имени акционеров (юридических лиц), оформленные в установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Положением порядке;
- руководители акционеров (юридических лиц) – документы, удостоверяющие личность руководителя, а также документы, подтверждающие назначение руководителя на соответствующую должность;
- наследники и правопреемники лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, - документы, подтверждающие правопреемство в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

8.11. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, оканчивается в момент объявления Председательствующим на Общем собрании акционеров о завершении обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров Общества, по которому имеется кворум, и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента. Акционеры, прибывшие после завершения регистрации, к участию в работе Общего собрания акционеров не допускаются. В установленное время начала Общего собрания акционеров Председатель Счетной комиссии или лицо, выполняющее функции Счетной комиссии, сообщает Общему собранию акционеров о наличии или отсутствии кворума. Председательствующий собрания объявляет об открытии (переносе открытия) собрания, выносит на рассмотрение Общего собрания акционеров предложения Совета директоров Общества об утверждении порядка ведения Общего собрания акционеров (регламента).

8.12. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры или их представители, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных (находящихся в обращении и не являющихся погашенными) голосующих акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры и их представители, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также те акционеры, бюллетени которых получены Обществом:

- при проведении Общего собрания акционеров в форме собрания - не позднее 2 дней до даты проведения Общего собрания акционеров;
- при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования – не позднее даты окончания приема бюллетеней.

8.13. Кворум определяется по каждому вопросу повестки дня Общего собрания. 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.

8.14. При определении кворума Счетной комиссией Общества не учитываются:

- акции, право собственности на которые перешло к Обществу;

- акции, погашенные после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и до даты проведения Общего собрания;

- акции, которые составляют более 30, 50 или 75 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций Общества, а также привилегированных акций Общества, предоставляющих право голоса в соответствии с пунктом 5 статьи 32 Федерального закона «Об акционерных обществах», если такие акции принадлежат лицу, которое в соответствии со статьей 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» обязано сделать обязательное предложение и которое не направило обязательное предложение в Общество, а также его аффилированным лицам;

- акции, принадлежащие лицам, признаваемым в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении Обществом сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в случае определения кворума по вопросу об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) Общества, в совершении которой (которых) имеется заинтересованность;

- акции, принадлежащие 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 акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру;

- акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, в случае определения кворума по вопросу об избрании Ревизионной комиссии Общества.

В случае если в отношении акций, принадлежащих какому-либо акционеру, решением или определением суда введен запрет на их участие в голосовании, такие акции учитываются в качестве голосующих при определении кворума Общего собрания акционеров.

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

8.15. При определении кворума общего собрания, в котором принимает участие лицо, осуществляющее голосование по акциям, обращающимся за пределами Российской Федерации в форме депозитарных ценных бумаг, учитывается только то количество акций, обращающихся за пределами Российской Федерации в форме депозитарных ценных бумаг, в отношении которых указанным лицом получены указания от владельцев депозитарных ценных бумаг.

8.16. Общее собрание акционеров, 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 акционеров.

8.17. В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, открытие Общего собрания акционеров может быть перенесено на более поздний срок, но не более чем на 2 часа. Перенос открытия собрания более одного раза не допускается.

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

В случае если инициатором созыва Общего собрания акционеров выступал Совет директоров, то он вправе решением о созыве нового собрания изменить форму его проведения. Решение о проведении повторного Общего собрания акционеров принимается Советом директоров или лицом, созвавшим внеочередное Общее собрание акционеров.

8.19. Информирование акционеров о проведении нового Общего собрания осуществляется способами, предусмотренными Уставом Общества и настоящим Положением для соответствующей формы проведения собрания.

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

8.21. При переносе даты проведения Общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума менее чем на 40 дней лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров,

определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

8.22. При созыве повторного Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося, порядок созыва такого собрания определяется в соответствии с нормами, касающимися созыва и проведения Внеочередного собрания акционеров, установленными Уставом Общества, нормами настоящего Положения и положениями законодательства об акционерных обществах.

8.23. Общество начинает все мероприятия по созыву, подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров только после его финансового обеспечения. Единоличный исполнительный орган (Президент) Общества после принятия Советом директоров Общества решения о созыве Общего собрания акционеров обязан незамедлительно обеспечить финансирование проведения Общего собрания акционеров.

8.24. Расходы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, созываемого Советом директоров Общества, осуществляются за счет средств Общества в соответствии с утвержденной Единоличным исполнительным органом (Президентом) сметой и включаются в бюджет Общества.

8.25. 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.

8.26. Официальным языком Общего собрания акционеров является русский язык. При необходимости материалы к Общему собранию акционеров переводятся на английский язык.

8.27. Общее собрание акционеров вправе утвердить порядок ведения Общего собрания акционеров в форме собрания, который должен предусматривать:

8.27.1. Сведения о лицах, исполняющих функции Председательствующего и Секретаря Общего собрания акционеров, при необходимости – о составе Президиума Общего собрания акционеров.

8.27.2. Время для выступлений по вопросам повестки дня.

8.27.3. Время для ответов докладчика, должностных лиц Общества, кандидатов в выборные органы на вопросы, задаваемые лицами, участвующими в Общем собрании акционеров. Вопросы задаются в письменном виде.

8.27.4. Время для выступлений участников собрания в порядке прений по докладам.

8.27.5. Время для голосования по вопросам повестки дня, обязанность Председателя Счетной комиссии разъяснить участникам собрания порядок голосования по вопросам повестки дня.

8.27.6. Порядок подведения итогов и оглашения результатов. При этом Общество стремится обеспечить завершение подсчета голосов и оглашение результатов голосования до момента завершения Общего собрания акционеров.

8.28. Общество обязано принимать меры по обеспечению присутствия на Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, членов исполнительных органов Общества, членов и кандидатов в члены Совета директоров, членов и кандидатов в состав Ревизионной комиссии Общества, представителей Аудитора Общества, с тем, чтобы указанные лица могли ответить на вопросы акционеров, задаваемые в ходе Общего собрания акционеров. По предложению Общества указанные лица принимают личное участие в Общем собрании, проводимом в форме совместного присутствия.

При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования акционеры вправе обратиться к должностным лицам Общества за устными разъяснениями по поводу вопросов повестки дня Общего собрания акционеров.

## **9. ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

9.1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция — один голос", за исключением:

- проведения кумулятивного голосования при избрании Совета директоров Общества;
- наличия в Обществе дробных акций, предоставляющих их владельцам часть голоса.

9.2. Общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Решение Общего собрания акционеров также может быть принято без проведения собрания, путем проведения заочного голосования.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, а также вопрос об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года, не может проводиться в форме заочного голосования.

При проведении собрания в форме совместного присутствия акционеров последние реализуют свое право на участие в управлении Обществом посредством направления в Общество заполненного и подписанного бюллетеня для голосования, своего личного участия (либо участия через представителя) в работе собрания, обсуждении рассматриваемых вопросов и принятии по ним решений.

Общество направляет бюллетени для голосования (если число акционеров – владельцев голосующих акций Общества составляет 1000 и более) или вручает такие бюллетени под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, установленном в настоящем Положении, в срок, не превышающий 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

В заочной форме Общее собрание акционеров проводится путем рассылки акционерам бюллетеней для голосования и подсчета голосов по полученным от акционеров заполненным бюллетеням.

Голосование на Общем собрании акционеров, независимо от формы его проведения, осуществляется только бюллетенями для голосования по всем вопросам повестки дня. Простым голосованием может приниматься вопрос об утверждении порядка ведения собрания, кандидатуры Председательствующего, Секретаря собрания, в случае, если эти вопросы не были должным образом урегулированы заранее и эти вопросы не включены в повестку дня текущего Общего собрания акционеров.

9.3. Форма и текст бюллетеней для голосования утверждаются Советом директоров.

При проведении Общего собрания акционеров в очной форме бюллетени для голосования выдаются лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при их регистрации и направляются указанным лицам заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетени направляются акционерам заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

9.4. Бюллетень для голосования по вопросам повестки дня должен содержать:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форму проведения Общего собрания акционеров;
- дату, место и время проведения Общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, а также, в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, - дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- формулировку решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем и очередность его рассмотрения;
- варианты голосования по вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками "за", "против", "воздержался", за исключением вопроса о выборах членов Совета директоров, который должен также содержать место для распределения голосов среди кандидатов в члены Совета директоров;

- в бюллетени для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование, варианты «за», «против», «воздержался» указываются один раз в отношении всех кандидатов, включенных в список кандидатур для избрания в Совет директоров 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 Совет директоров Общества;

- в случае осуществления кумулятивного голосования - указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования, а также следующее разъяснение – «дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру – владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата»;

- поля для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, а также может содержаться указание числа голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в Общем собрании акционеров;

- разъяснение о том, что голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

- разъяснение о том, что 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 составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

- разъяснение о том, что голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

- разъяснение о том, что если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, 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 составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом, то такие голоса суммируются;

- указание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

9.5. В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров, лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании акционеров в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акций.

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

Если указания приобретателей совпадают, то их голоса суммируются. Если указания приобретателей в отношении голосования по одному и тому же вопросу повестки дня Общего

собрания не совпадают, то лицо, включенное в список лиц, имеющих 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.

9.6. В случае, если акции, предоставляющие право голоса на Общем собрании акционеров, обращаются за пределами Российской Федерации в форме ценных бумаг иностранного эмитента, выпущенных в соответствии с иностранным правом и удостоверяющих права на такие акции (депозитарных ценных бумаг), голосование по таким акциям должно осуществляться только в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

9.7. 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 его закрытия, а в случае, если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров, оглашаются на Общем собрании акционеров, - с момента открытия Общего собрания акционеров и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров. Данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения Общего собрания акционеров.

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, которым обладают лица, зарегистрировавшие участие в Общем собрании акционеров к этому моменту.

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров (последнего вопроса повестки дня собрания, по которому имеется кворум) и до закрытия Общего собрания акционеров (начала подсчета голосов) лицам, не проголосовавшим до этого момента, должно быть предоставлено время для голосования (не менее 15 минут).

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

9.9. Полученные Обществом бюллетени для голосования, подписанные представителем, действующим на основании доверенности на голосование, признаются недействительными в случае получения Обществом или регистратором, выполняющим функции Счетной комиссии, извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее, чем за 2 дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

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

9.10. Решения Общего собрания акционеров принимаются простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

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

9.12. Формулировка решения о порядке ведения Общего собрания акционеров должна включать в себя решение об избрании Председательствующего на Общем собрании акционеров, Секретаря собрания, а также о способе доведения итогов голосования и решений, принятых Общим собранием акционеров по вопросам повестки дня, до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. По решению Совета директоров Общества или лиц (органов), созывающих Общее собрание акционеров, формулировка решения о порядке

ведения Общего собрания акционеров может включать в себя другие вопросы, связанные в порядке ведения Общего собрания акционеров.

9.13. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров, а также изменять повестку дня.

## **10. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. ПОРЯДОК ДОВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ ДО СВЕДЕНИЯ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

10.1. Функции по подсчету голосов по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и подведению итогов голосования осуществляет Счетная комиссия Общества, или лицо на которое в соответствии с Уставом и внутренними документами Общества возложено исполнение функций Счетной комиссии.

10.2. Подсчет голосов на Общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы голосующих акций, осуществляется по всем таким акциям совместно, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.3. При определении наличия кворума и подсчете голосов части голоса, предоставленные дробными акциями, суммируются без округления.

10.4. Если участник по каким-либо причинам не сдал бюллетень в ходе проведения голосования, то он считается не участвующим в голосовании, и его голоса не учитываются при подсчете результатов голосования.

При подведении итогов голосования Счетная комиссия не вправе подводить итоги голосования по избранию в органы Общества лиц, которые дали письменный отказ баллотироваться.

В случае если в Счетную комиссию поступило решение или определение суда, содержащее запрет конкретному акционеру на голосование принадлежащими ему акциями, при подведении итогов голосования бюллетень такого акционера не учитывается.

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

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

10.7. В случае если одновременно с вопросом об избрании Ревизионной комиссии Общества в повестку дня Общего собрания включены также вопросы об избрании членов Совета директоров 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 Совета директоров Общества. При этом голоса по акциям, принадлежащим членам Совета директоров Общества, полномочия которых были прекращены, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования по вопросу об избрании Ревизионной комиссии Общества.

10.8. Недействительными признаются бюллетени, и голоса по ним не подсчитываются:

- в случае наличия исправлений в реквизитах бюллетеней;
- в случае несоответствия бюллетеня, представленного в Счетную комиссию, форме и тексту бюллетеня, установленным Советом директоров Общества;
- в случае если в бюллетене для голосования оставлен более чем один вариант голосования, за исключением случая голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем



собрании акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

- в случае, если в бюллетене не проставлено ни одного варианта голосования;
- в случае, если в бюллетене зачеркнуты все варианты голосования;
- в случае отсутствия на бюллетене подписи акционера (представителя);
- если Обществом получены бюллетени для голосования, подписанные представителем,

действующим на основании доверенности на голосование, в случае получения Обществом извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее чем за 2 дня до даты проведения Общего собрания;

• если при подсчете голосов будут обнаружены 2 или более заполненных бюллетеня одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня Общего собрания голосующим оставлены разные варианты голосования. Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, выдавшим доверенность на голосование в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и (или) лицами, действующими на основании таких доверенностей, в которых в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и содержатся соответствующие отметки, предусмотренные пунктом 9.4 настоящего Положения;

• если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии, членов Счетной комиссии вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган Общества, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным. Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, осуществляющим голосование по акциям, переданным после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, в соответствии с указаниями, полученными от приобретателей таких акций, и (или) лицом, осуществляющим голосование по акциям, обращающимся за пределами Российской Федерации в форме депозитарных ценных бумаг, в соответствии с указаниями, полученными от владельцев депозитарных ценных бумаг, и содержащие соответствующие отметки, предусмотренные пунктом 9.4 настоящего Положения.

• Если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии, членов Счетной комиссии оставлено более одного варианта голосования в отношении одного или нескольких кандидатов, такой бюллетень признается недействительным только в части голосования по кандидату (кандидатам), в отношении которого (которых) оставлено более одного варианта голосования; если в бюллетене оставлены голоса «за» по альтернативным вариантам решений;

• если при кумулятивном голосовании акционером распределено между кандидатами в состав Совета директоров больше голосов, чем количество голосов, которыми он располагает;

• если бюллетени сданы в Счетную комиссию после времени начала подсчета результатов голосования.

10.9. 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.

10.10. Голоса, представленные бюллетенями, признанными недействительными, не учитываются при подведении итогов голосования.

10.11. В случае, если повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопросы:

- о реорганизации Общества;
- об одобрении крупной сделки;
- о внесении изменений в Устав Общества (утверждение Устава в новой редакции), ограничивающих права акционеров;

• о принятии решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества;

• о размещении акций или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, по закрытой подписке (за исключением случая, когда такие ценные бумаги размещаются по закрытой подписке только среди акционеров, при этом акционеры имеют право приобрести целое число размещаемых акций или иных эмиссионных ценных бумаг пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующих категорий),

Счетная комиссия составляет список акционеров, не участвовавших в голосовании, а также голосовавших «против», по таким вопросам повестки Общего собрания акционеров.

10.12. 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 в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

10.13. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председательствующим на Общем собрании акционеров и Секретарем Общего собрания акционеров.

10.14. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид Общего собрания акционеров (годовое или внеочередное);
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования);
- место проведения Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании акционеров, также время начала подсчета голосов;
- почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 8.14 настоящего Положения;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания;
- Председательствующий и Секретарь Общего собрания акционеров;
- дата составления протокола Общего собрания акционеров.

10.15. К протоколу Общего собрания приобщаются:

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

10.16. По итогам голосования Счетная комиссия составляет Протокол об итогах голосования, подписываемый членами Счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

10.17. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

10.18. Протокол Счетной комиссии об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров. В протоколе об итогах голосования указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид Общего собрания акционеров (годовое или внеочередное);
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования);
- место проведения Общего собрания акционеров (адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени);
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании акционеров, также время начала подсчета голосов;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 8.14 настоящего Положения;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имелся кворум;
- число голосов по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными;
- полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;
- дата составления протокола об итогах голосования на Общем собрании.

10.19. Протокол об итогах голосования подписывается членами Счетной комиссии или лицом, выполняющим функции счетной комиссии, а в случае, если функции Счетной комиссии выполнял регистратор, - лицами, уполномоченными регистратором. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров опечатываются Счетной комиссией (лицом, выполняющим функции Счетной комиссии) и сдаются в архив Общества на хранение без ограничения срока хранения.

10.20. Списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав при подготовке и проведении Общего собрания акционеров, хранятся неограниченный срок по месту нахождения исполнительного органа Общества.

10.21. Документы, подтверждающие факт рассылки акционерам сообщений об Общем собрании акционеров, бюллетеней для голосования, отчетов об итогах голосования хранятся в

течение 3-х лет, начиная с 1 января года, следующего за годом, в котором была осуществлена соответствующая рассылка.

10.22. В отчете об итогах голосования на Общем собрании акционеров указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид Общего собрания акционеров (годовое или внеочередное);
- форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования);
- место проведения Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 8.14 настоящего Положения.
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
- имена членов Счетной комиссии, а в случае, если функции Счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;
- имена Председательствующего и Секретаря Общего собрания акционеров.

Отчет об итогах голосования подписывается Председательствующим и Секретарем Общего собрания акционеров.

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

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении Обществом сделки;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положения пункта 8.14 настоящего Положения;
- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании акционеров;
- число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»).

10.24. В случае, если в повестку дня Общего собрания включен вопрос о внесении в устав Общества изменений или дополнений (утверждении устава Общества в новой редакции), ограничивающих права акционеров - владельцев этого типа привилегированных акций, или о принятии решения, являющегося в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» основанием для внесения в устав Общества изменений или дополнений, ограничивающих права акционеров - владельцев этого типа привилегированных акций, в протоколе Общего собрания, протоколе об итогах голосования на Общем собрании и отчете об итогах голосования на Общем собрании указываются:

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, без учета голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются;
- число голосов, приходившихся на голосующие по указанному вопросу акции Общества, без учета голосов по привилегированным акциям Общества каждого типа, права по которым ограничивались, определенное с учетом положений пункта 8.14 настоящего Положения;
- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали владельцы привилегированных акций Общества каждого типа, права по которым ограничивались, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- число голосов, приходившихся на привилегированные акции Общества каждого типа, права по которым ограничивались, определенное с учетом положений пункта 8.14 настоящего Положения;
- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, без учета голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются, и отдельно число голосов по привилегированным акциям каждого типа, права по которым ограничиваются, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании;
- число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался"), за исключением голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются, и отдельно число голосов по привилегированным акциям каждого типа, права по которым ограничиваются, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался").

10.25. Решение, голосование по которому осуществлялось при помощи бюллетеней (кроме вопросов о порядке ведения собрания) считается принятым (не принятым) непосредственно после подписания Протокола Общего собрания акционеров. Решения по вопросам о порядке ведения собрания считается принятым (не принятым) непосредственно после оглашения результатов голосования по этим вопросам.

10.26. По письменному требованию акционера ему предоставляется копия Протокола Общего собрания акционеров или выписка из него.

10.27. Акционер вправе обжаловать в суде решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов 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.

## **11. ДЕЙСТВИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ**

11.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены по решению Общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров может прекратить действие настоящего Положения и принять новое Положение «Об Общем собрании акционеров ОАО АНК «Башнефть».

11.2. В случае противоречия норм законодательства Российской Федерации и настоящего Положения применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.

11.3. Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг могут быть установлены дополнительные требования к порядку созыва и проведения Общего собрания акционеров, которые применяются независимо от того, предусмотрены ли они настоящим Положением.