

УТВЕРЖДЕНО
Годовым общим собранием
акционеров ОАО «НЭСК»
Протокол от «10» июня 2016 г.



Председатель собрания

_____/Сторчак Н.В.

ПОЛОЖЕНИЕ
об Общем собрании акционеров
Акционерного общества
«Невинномысская электросетевая компания»
(третья редакция)

Преамбула

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Гражданским Кодексом и другими действующими правовыми актами РФ.

Настоящее Положение определяет порядок проведения общего собрания акционеров Акционерного общества «Невинномысская электросетевая компания», его компетенцию, принципы принятия решений и организации контроля за ходом их выполнения.

1. Общая часть

1.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Акционерного общества «Невинномысская электросетевая компания» (далее – Общество).

Общество ежегодно проводит общее собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров).

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, и иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

Общее собрание должно проводиться в городе Невинномысске, если Уставом не будет определено иное место его проведения. Конкретный адрес проведения общего собрания акционеров в пределах города устанавливается решением Совета директоров при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению общего собрания акционеров.

1.2. Дата и порядок проведения общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению общего собрания акционеров устанавливаются Советом директоров Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», Устава Общества и настоящего Положения.

1.3. Данное Положение принимается общим собранием акционеров простым большинством голосов. При необходимости в настоящее Положение могут вноситься дополнения и изменения, которые выносятся на общее собрание и принимаются также простым большинством голосов.

2. Компетенция общего собрания акционеров

2.1. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, а также путем размещения дополнительных акций, в случаях, предусмотренных статьей 39 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также в случае, когда Советом директоров не принято единогласного решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций;

7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

8) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

9) избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;

10) утверждение аудитора Общества;

11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

13) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

14) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

15) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

16) дробление и консолидация акций;

17) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

18) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

19) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и разделом 7 настоящего Устава;

20) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

22) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

23) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

24) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

2.2. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3. Решение общего собрания акционеров

3.1. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.

Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

3.2. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

3.3. Порядок ведения общего собрания акционеров устанавливается в разделе 12 настоящего Положения

3.4. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не

включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня общего собрания акционеров, или при изменении повестки дня общего собрания акционеров присутствовали все акционеры Общества.

3.5. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

3.6. Акционер вправе обжаловать в суд 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. Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло причинения убытков данному акционеру.

Заявление о признании недействительным решения общего собрания акционеров может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным. Предусмотренный настоящим пунктом срок обжалования решения общего собрания акционеров в случае его пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случая, если акционер не подавал указанное заявление под влиянием насилия или угрозы.

4. Решение общего собрания акционеров, принимаемое путем проведения заочного голосования (опросным путем)

4.1. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Требования к порядку проведения общего собрания путем проведения заочного голосования (опросным путем) могут быть установлены правовыми актами Российской Федерации.

Решения путем проведения заочного голосования не могут быть приняты по вопросам избрания членов Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждения аудитора Общества, утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

4.2. Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования, отвечающих требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и раздела 15 настоящего Положения. Дата предоставления акционерам бюллетеней для голосования должна быть установлена не позднее, чем за 20 дней до дня окончания приема Обществом бюллетеней (проведения общего собрания акционеров). Направление бюллетеня для голосования каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров осуществляется одновременно с сообщением о проведении общего собрания акционеров и тем же способом. Дополнительно бюллетень может быть направлен по электронной почте.

5. Право на участие в общем собрании акционеров

5.1. Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах».

5.2. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.

5.3. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, представляется Обществом 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.

5.4. По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех 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.

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

6. Информация о проведении общего собрания акционеров

6.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется каждому лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручается под расписку о получении, либо размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.nevesk.ru. Дополнительным способом уведомления является направление сообщения по электронной почте.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио).

6.2. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» для проведения общих собраний в зависимости от вопросов повестки дня такого собрания.

6.3. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должна быть указана вся необходимая информация, предусмотренная Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.4. Информация (материалы), подлежащая представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, может быть установлен Банком России.

Решением Совета директоров Общества при подготовке к общему собранию акционеров также может быть определен дополнительный перечень информации, подлежащей предоставлению акционерам.

6.5. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего со-

брания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), полученную им в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

7. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров Общества

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

7.2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, акционеры или акционер, 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.

Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

7.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

7.4. При внесении предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, в том числе в случае самовыдвижения, указываются имя кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих ему акций (в случае, если кандидат является акционером Общества), а также имена (наименования) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций, а также другие сведения, предусмотренные для этого случая Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

7.5. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества сроков поступления в Общество предложений в повестку дня общего собрания акционеров.

7.6. Иные условия внесения и рассмотрения предложений в повестку дня общего собрания акционеров определены Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

8. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров

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

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров;
- в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- время начала регистрации лиц, участвующих в собрании;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

8.2. В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9. Внеочередное общее собрание акционеров

9.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Решением должна быть определена форма проведения общего собрания акционеров (совместное присутствие или заочное голосование).

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

Созыв внеочередного общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров Общества в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» в зависимости от вопросов, включаемых в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, а также от лиц и органов, по инициативе которых созывается внеочередное собрание акционеров.

9.2. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, с указанием мотивов их внесения.

9.3. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих ему акций.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного общего собрания акционеров.

9.4. В течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе от созыва.

Решение об отказе от созыва внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято только в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.5. В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, ор-

ган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

10. Счетная комиссия

10.1. В случае достижения количества акционеров Общества сто и более, в Обществе избирается счетная комиссия в количестве не менее чем три человека, действующая на основании и в соответствии со статьей 56 Федерального Закона «Об акционерных обществах».

Персональный состав счетной комиссии утверждается общим собранием акционеров Общества.

10.2. В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров Общества, члены Ревизионной комиссии Общества, члены коллегиального исполнительного органа Общества, единоличный исполнительный орган Общества, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

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

10.4. В Обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций более 500 функции счетной комиссии выполняет регистратор.

10.5. В случае если число акционеров-владельцев голосующих акций Общества составляет менее 100 функций счетной комиссии выполняет лицо, председательствующее на Общем собрании акционеров или секретарь общего собрания акционеров, назначенный Советом директоров.

10.6. В случае, если срок полномочий счетной комиссии истек либо количество ее членов стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов счетной комиссии для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор.

11. Порядок участия акционеров в общем собрании акционеров

11.1. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров и (или) лично принять участие в общем собрании акционеров.

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, составленной в письменной форме.

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

11.2. В случае передачи акции 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 в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

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

12. Порядок ведения собрания акционеров

12.1. На Общем собрании акционеров председательствует председатель Совета директоров, а если он отсутствует или отказывается председательствовать – лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа Общества или иные лица, указанные в Уставе Общества.

Председатель собрания:

- открывает и закрывает собрание;
- объявляет очередных выступающих;
- обеспечивает соблюдение установленного порядка ведения собрания и поддержание порядка;
- выносит на голосование вопросы повестки дня;
- подписывает протокол собрания;
- в случаях, предусмотренных настоящим Положением (п.10.5) выполняет функции счетной комиссии.

12.2. Секретарь Общего собрания назначается Советом директоров. В случае отсутствия соответствующего решения Совета директоров, функции секретаря Общего собрания акционеров исполняет секретарь Совета директоров.

Функции секретаря общего собрания акционеров включают:

- запись желающих выступить;
- регистрация запросов и заявлений, записавшихся для выступлений;
- сбор и передача председателю письменных вопросов акционеров к докладчикам;
- ведение протокола общего собрания акционеров;
- контроль за соблюдением порядка в помещении, где проводится собрание;
- подписание протокола собрания;
- в случаях, предусмотренных настоящим Положением (п.10.5) выполнение функций счетной комиссии.

12.3. Процедура проведения общего собрания акционеров:

12.3.1. Председатель начинает собрание с оглашения количества зарегистрировавшихся акционеров и их представителей, количества голосов, которыми они владеют, их процентного соотношения с общим числом голосующих акций Общества.

12.3.2. Время начала собрания определяется Советом директоров в решении о его созыве. 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. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания (последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

В случае если ко времени начала проведения общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания, открытие общего собрания переносится не более чем на 2 часа.

Перенос открытия общего собрания более одного раза не допускается.

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

12.3.4. Собрание продолжается до окончания рассмотрения всех вопросов повестки дня. После каждых двух часов работы объявляется 30-минутный перерыв, во время которого лицо, выполняющее функции счетной комиссии, осуществляет предварительный подсчет голосов по рассмотренным вопросам, предварительные итоги голосования оглашаются по окончанию перерыва.

12.3.5. Устанавливаются следующие лимиты времени, отводимого для выступления на собрании (на одного выступающего):

- основные доклады по вопросам повестки дня – до 30 минут;
- содоклады – 10 минут;
- выступления в прениях – до 5 минут;
- ответы на вопросы – до 15 минут.

При этом обсуждение одного вопроса повестки дня не может превышать 30 минут (без учета времени основного доклада).

12.4. Лица, не являющиеся акционерами Общества, не допускаются в помещение, в котором проводится общее собрание акционеров, за исключением следующих лиц:

- члены совета директоров Общества;
- генеральный директор Общества;
- корпоративный секретарь Общества;
- главный бухгалтер Общества;
- члены ревизионной комиссии Общества;
- члены счетной комиссии или работники регистратора Общества, выполняющего функции счетной комиссии, имеющие соответствующие доверенности;
- секретарь Совета директоров Общества;
- представитель независимого аудитора Общества;
- представитель независимого оценщика (в случаях, если в материалах, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, содержится отчет независимого оценщика);
- лица по списку, утвержденному председателем Совета директоров (технический персонал, иные приглашенные лица, в том числе представители прессы, органов государственной власти и местного самоуправления).

Фото-, видеосъемка и запись на диктофон в ходе ведения общего собрания акционеров допускается на основании письменного разрешения председателя Совета директоров.

12.5. В случае принятия общим собранием акционеров решения об ином порядке проведения конкретного общего собрания акционеров, чем установлено настоящим Положением, оно принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

13. Кворум общего собрания акционеров

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

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

13.2. Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по

которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

13.3. 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.

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.

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом положения абзаца второго пункта 1 статьи 52 указанного Федерального закона не применяются.

Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества.

13.4. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

14. Голосование на общем собрании акционеров

Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15. Бюллетень для голосования

15.1. Голосование на общем собрании акционеров по вопросам повестки дня собрания осуществляется бюллетенями для голосования.

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется одновременно с сообщением о проведении общего собрания акционеров и тем же способом. Дополнительно бюллетень может быть направлен по электронной почте.

При проведении общего собрания акционеров в форме совместного присутствия направление бюллетеней для заполнения не является обязательным.

15.2. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждается Советом директоров Общества с учетом требований, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также Приказом ФСФР от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н. Бюллетень для голосования выдается акционеру (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров.

15.3. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюл-

летней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- формулировки решений по каждому вопросу, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;

- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";

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

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

В случае проведения голосования по вопросу об избрании члена Совета директоров Общества или Ревизионной комиссии Общества бюллетень для голосования должен содержать сведения о кандидате (кандидатах) с указанием его фамилии, имени, отчества.

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

15.4. Подсчет голосов при голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, производится в соответствии с правилами, установленными статьей 61 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

16. Протокол об итогах голосования

16.1. 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 трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

16.2. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

16.3. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

16.4. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов отчет об итогах голосования, полученный им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

17. Протокол общего собрания акционеров

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

17.2. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- дата проведения общего собрания;
- место и время проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня общего собрания;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, также время начала подсчета голосов;
- почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования;
 - общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;
 - количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- председатель и секретарь собрания;
- повестка дня собрания;
- дата составления протокола общего собрания.

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

18. Выполнение решений общего собрания акционеров

18.1. Контроль за ходом выполнения решений общего собрания акционеров осуществляют Совет директоров и исполнительный орган, если это специально не оговорено в решении и не отражено в протоколе.

18.2. Решения общего собрания акционеров обязательны для исполнения всеми работниками Общества и членами Совета директоров в части их касающейся.

18.3. Решение общего собрания акционеров вступает в силу с момента подписания отчета об итогах голосования.

Прочитано, продумеровано,
скреплено печатью

15 (ТРИНАДЦАТЬ) ЛИСТОВ

Генеральный директор ОАО «НЭСК»

Е. В. Пилигримов

