

УТВЕРЖДЕНО
Годовым общим собранием акционеров
ОАО «Славнефть - ЯНПЗ
им. Менделеева» (Русойл)
Протокол № 17 от 29 июня 2006 г.
Председатель Собрания
_____ (Н.М.Дюрик)

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

**Открытого акционерного общества
«Славнефть – Ярославский нефтеперерабатывающий завод
им. Д.И.Менделеева» (Русойл)**

**п. Константиновский
2006 г.**

Настоящим внести следующие изменения и дополнения в Положение о порядке ведения общего собрания акционеров (далее по тексту – Положение) **Открытого акционерного общества «Славнефть – Ярославский нефтеперерабатывающий завод им. Д.И.Менделеева» (Русойл)** (далее по тексту - Общество), утвержденное Общим собранием акционеров, протокол № 11 от 07 июня 2002г.:

1. На титульном листе Положения сокращенное и полное наименование Общества записать в соответствии с Уставом Общества:
сокращенное наименование – ОАО «Славнефть – ЯНПЗ им. Менделеева» (Русойл);
полное наименование - Открытое акционерное общество «Славнефть – Ярославский нефтеперерабатывающий завод им. Д.И.Менделеева» (Русойл).

2. Статьи 1-8 Положения изложить в следующей редакции:

Статья 1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение о порядке ведения общего собрания акционеров (далее - Положение) открытого акционерного общества «Славнефть – Ярославский нефтеперерабатывающий завод им. Д.И.Менделеева» (Русойл) (далее – Общество) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и рекомендациями российского Кодекса корпоративного поведения.

1.2. Настоящее Положение утверждается решением общего собрания акционеров Общества, вступает в силу с момента его утверждения и применимо ко всем общим собраниям акционеров, следующим за собранием акционеров, на котором оно было утверждено.

1.3. Решение об утверждении Положения о порядке ведения общего собрания акционеров, а также решение о внесении в Положение изменений и дополнений принимается простым большинством голосов владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

1.4. В случае изменения законодательства Российской Федерации, нормы настоящего Положения до приведения его в соответствие с действующим законодательством применяются в части, не противоречащей действующему законодательству.

1.5. Настоящее Положение определяет компетенцию, порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание акционеров), порядок формирования рабочих органов Собрания акционеров, порядок принятия решений и иные вопросы, связанные с Собранием акционеров.

1.6. Собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

1.7. Собрания акционеров Общества могут проводиться как в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование), так и в форме заочного голосования.

1.8. Общество обязано ежегодно проводить годовое Собрание акционеров. Годовое собрание проводится в период между 1 марта и 30 июня.

Годовое Собрание акционеров не может проводиться в форме заочного голосования.

Статья 2. Компетенция Собрания акционеров.

2.1. К компетенции Собрания акционеров относятся вопросы, предусмотренные пунктом 9.2 Устава Общества.

2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров или исполнительным органам управления Общества.

Собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

2.3. Собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы, предусмотренные подпунктами 7), 10), 12), 13), 15) пункта 9.2 Устава Общества, не может проводиться в форме заочного голосования.

Статья 3. Внесение предложений в повестку дня годового Собрания акционеров.

3.1. Предложения в повестку дня годового Собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Общества может вносить акционер (акционеры), владеющий (владеющие в совокупности) не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему (вносящим) указанные выше предложения, определяется на дату внесения таких предложений. Дата внесения предложений устанавливается в соответствии с требованиями к порядку подготовки, созыва и проведения Собрания акционеров, установленными федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

3.2. Предложения по вопросам для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатурам для избрания в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, а также кандидатур для избрания на должность Генерального директора Общества должны поступить в Общество не позднее 60 дней после окончания финансового года.

3.3. Число кандидатов, выдвигаемых в органы управления и контроля Общества, не может превышать количественный состав таких органов.

3.4. Предложение в повестку дня годового Собрания акционеров должно содержать формулировку вопроса. Предложение также может содержать формулировку решения по предлагаемому вопросу.

3.5. Предложение в повестку дня годового Собрания акционеров может быть внесено путем:

3.5.1. направления его по почте заказным письмом в адрес Общества,

3.5.2. вручения под роспись в административно – хозяйственный отдел Общества или секретарю Совета директоров Общества.

3.6. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов должно быть подписано вносящими их акционерами (акционером). В случае если указанные предложения подписаны представителем акционера, к такому предложению должна прилагаться доверенность (копия доверенности, удостоверенная в установленном порядке), в которой должны быть указаны сведения, предусмотренные действующим законодательством.

3.7. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием:

3.7.1. имени (наименования) представивших их акционеров (акционера);

3.7.2. количества и категории (типа) принадлежащих им акций.

3.8. Предложение о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества должно содержать:

3.8.1. фамилию, имя, отчество каждого предлагаемого кандидата;

3.8.2. наименование органа, для избрания в который кандидат выдвигается.

3.9. Предложение о выдвижении кандидатов может также содержать согласие кандидата на избрание в соответствующий орган Общества.

3.10. В случае, если акционер не является зарегистрированным лицом в реестре акционеров Общества, он обязан представить доказательства владения не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества на дату направления предложения в Общество.

3.11. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении или об отказе во включении соответствующих вопросов в повестку дня годового Собрания акционеров, а выдвинутых кандидатов – в список кандидатур для голосования по выборам в органы Общества, не позднее 5 дней после окончания срока, установленного пунктом 3.2 настоящей статьи. Совет директоров не может менять предложенную формулировку вопроса повестки дня и формулировку решения по нему.

3.12. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня годового Собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган управления Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим такой вопрос или выдвинувшим такого кандидата, не позднее 3 дней с даты принятия решения.

3.13. Совет директоров обязан включить вопрос, предложенный акционерами (акционером), в повестку дня годового Собрания акционеров, а выдвинутых кандидатов - в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган управления и контроля Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктом 3.2 настоящей статьи;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 3.1 настоящей статьи количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3.6, 3.7 и 3.8 настоящей статьи;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня годового Собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям правовых актов Российской Федерации.

3.14. Совет директоров Общества, помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня годового Собрания акционеров, а также, в случае, отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующих органов Общества, вправе по своему усмотрению включить в повестку дня годового Собрания акционеров вопросы или выдвинуть кандидатов в список кандидатур для избрания соответствующих органов управления и контроля Общества.

3.15. В повестку дня годового Собрания акционеров должны быть включены следующие вопросы:

- об определении количественного состава и избрании членов Совета директоров Общества;
- об определении количественного состава и избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
- об утверждении аудитора Общества;
- об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества;
- 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.

3.16. После информирования акционеров о проведении годового Собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Положением, повестка дня Собрания акционеров не может быть изменена.

Статья 4. Подготовка Собрания акционеров.

4.1. При подготовке к проведению годового Собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- дату, место, время проведения годового Собрания акционеров, время начала регистрации акционеров;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Собрании акционеров;
- повестку дня годового Собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении годового Собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования.

4.2. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

4.3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Собрании акционеров, решением Совета директоров Общества устанавливается не ранее даты принятия решения о проведении годового Собрания акционеров, не менее чем за 45 дней и не более чем за 50 дней до даты проведения годового Собрания акционеров.

4.4. Номинальный держатель акций предоставляет держателю реестра акционеров Общества данные о лицах, в отношении ценных бумаг которых он выполняет функции номинального держателя, на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров.

4.5. В списке лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, должны быть указаны следующие данные:

- фамилия, имя, отчество (полное наименование) лица;
- вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, орган, выдавший документ (номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации);
- место жительства физического лица, место нахождения и почтовый адрес юридического лица;
- адрес для направления корреспонденции;
- количество акций с указанием категории (типа).

4.6. Лица, не включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, не могут участвовать в годовом Собрании акционеров, но могут присутствовать на нем с разрешения Председателя Собрания без права голоса.

4.7. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, предоставляется 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 письменного согласия этих лиц.

4.8. По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней предоставляет ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, либо справку о том, что данное лицо не включено в список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров.

4.9. В случае отчуждения акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, и до даты проведения Собрания лицо, включенное в этот список, обязано:

- выдать приобретателю акций доверенность на голосование;
- или голосовать на Собрании акционеров в соответствии с указаниями приобретателя акций.

4.10. Правило, предусмотренное в пункте 4.9 настоящего Положения, применяется также в каждом последующем случае передачи акций Общества в период времени, указанный в пункте 4.9 настоящего Положения, и распространяется на каждого такого последующего приобретателя.

4.11. Если акции Общества после даты составления списка и до даты проведения Собрания акционеров передаются двум или более приобретателям, лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, обязано:

- голосовать на Собрании акционеров в соответствии с указаниями каждого приобретателя акций; и (или)
- выдать каждому приобретателю акций доверенность на голосование, указав в ней число акций, право на голосование по которым предоставляется такой доверенностью.

4.12. Если указания приобретателей совпадают, то их голоса суммируются. Если указания приобретателей в отношении голосования по одному и тому же вопросу повестки дня Собрания акционеров не совпадают, то лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, обязано голосовать по такому вопросу в соответствии с полученными указаниями тем количеством голосов, которые предоставляются акциями, принадлежащими каждому приобретателю.

4.13. Если лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, выдало доверенности на голосование в отношении акций, переданных после даты составления списка и до даты проведения Собрания акционеров, их приобретателям, последние подлежат регистрации для участия в Собрании акционеров, и им должны быть выданы бюллетени для голосования.

4.14. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, может быть изменен в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

4.15. Сообщение акционерам о проведении Собрания акционеров осуществляется:

1) в период, когда число владельцев голосующих акций Общества 1000 и более, - путем опубликования сообщения в Ярославской областной ежедневной газете «Северный край», а в случае одновременного направления лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, бюллетеней для голосования в соответствии с пунктом 9.21 Устава, - путем направления сообщения заказным письмом или вручением под роспись лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров.

В случае невозможности опубликования сообщения о проведении Собрания акционеров в Ярославской областной газете «Северный край», Общество направляет указанное сообщение заказным письмом или вручает под роспись лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров;

2) в период, когда число владельцев голосующих акций Общества менее одной тысячи, - путем опубликования сообщения в Ярославской областной газете «Северный край», а также путем письменного уведомления акционеров – владельцев более 1% голосующих акций Общества.

4.16. Общество публикует (направляет сообщения заказными письмами, вручает под роспись) сообщение о проведении Собрания акционеров не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения, а в случае проведения Собрания акционеров, повестка дня которого

содержит вопрос о реорганизации Общества, не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 9.6 Устава, сообщение о проведении внеочередного Собрания акционеров осуществляется не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

4.17. Сообщение о проведении Собрания акционеров содержит:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- форму проведения Собрания акционеров (совместное присутствие или заочное голосование);
- дату, место и время проведения Собрания акционеров;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, участвующие в определении кворума и подведении итогов голосования, в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени, - в случае проведения Собрания акционеров в форме заочного голосования;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров;
- повестку дня Собрания акционеров;
- порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению Собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- иную информацию, предусмотренную правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением, решениями Собрания акционеров и Совета директоров.

4.18. К информации (материалам), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в Собрании акционеров, при подготовке к проведению Собрания акционеров, относятся:

- годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность, заключения Ревизионной комиссии и аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядке его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- сведения о кандидате для назначения на должность Генерального директора;
- сведения о кандидатах в счетную комиссию;
- проект изменений и дополнений или новой редакции Устава Общества;
- проекты изменений и дополнений или новой редакции Положений об органах управления и контроля Общества;
- проекты решений Собрания акционеров;
- а также иная информация (материалы), определяемая Уставом Общества и решением Совета директоров.

В необходимых случаях по решению Совета директоров к сообщению о проведении Собрания акционеров прилагаются бюллетени для голосования.

Информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества и настоящим пунктом, должна быть доступной лицам, принимающим участие в Собрании акционеров, во время его проведения.

4.19. Предоставляемые акционерам сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества должны содержать:

- фамилию, имя, отчество каждого кандидата, дату его рождения;
- сведения об образовании, в том числе о повышении квалификации (наименование учебного заведения, дата окончания, полученная специальность);
- сведения о месте работы и должностях, которые кандидат занимал в течение 5 последних лет, в частности должностях, которые кандидат занимал в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет;
- перечень юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием количества принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц;
- перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, с указанием оснований аффилированности;
- наименование органа, для избрания в который он выдвигается;
- иную информацию, имеющую значение для избрания данного кандидата в состав соответствующего органа.

Указанные сведения должны быть представлены кандидатом в сроки, необходимые для подготовки информации (материалов), подлежащей обязательному предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании акционеров, с учетом ее предварительного рассмотрения на годовом заседании Совета директоров. В случае непредставления или несвоевременного представления кандидатом требуемых сведений в соответствующих строках информации о кандидатах проставляется запись «сведения отсутствуют».

В случае, если к предложению по выдвижению кандидатов не приложено письменное заявление кандидата о согласии на выдвижение его кандидатуры, то такое заявление должно быть представлено в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения годового Собрания акционеров.

Выдвинутые кандидаты вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом письменно Совет директоров, но не позднее даты утверждения Советом директоров формы и текста бюллетеня для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.

Процедура отвода кандидата другими акционерами не допускается.

4.20. Общество обеспечивает доступ лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, для ознакомления с информацией (материалами), предусмотренной пунктом 4.18 настоящего Положения, в течение 20 дней, а в случае проведения Собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества - 30 дней до даты проведения Собрания акционеров, в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Собрания акционеров.

Информация (материалы), предусмотренная настоящим пунктом, предоставляется лицам, принимающим участие в Собрании акционеров, во время его проведения.

4.21. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании акционеров, предоставляет ему копии указанных документов в течение 5 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования, с взиманием платы за их предоставление.

4.22. Голосование по вопросам повестки дня годового Собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

4.23. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- форма проведения Собрания акционеров;

- дата, место, время проведения Собрания акционеров, и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- в случае осуществления кумулятивного голосования - указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования;
- в бюллетене, которым осуществляется кумулятивное голосование по вопросу об избрании членом Совета директоров Общества, варианты голосования по этому вопросу, выраженные формулировками «против» или «воздержался», указываются один раз по отношению ко всем кандидатам. При этом в таком бюллетене напротив имени каждого кандидата должна быть графа для проставления числа голосов, отданных за соответствующего кандидата лицом, принимающим участие в Собрании акционеров;
- в бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование, разъяснение, что дробные части голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, должны быть отданы только за одного кандидата;
- в случае голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, и до даты проведения Собрания акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг в бюллетене должны быть предусмотрены графы для проставления числа голосов по каждому варианту голосования, сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, а также приведена иная информация, предусмотренная действующим законодательством Российской Федерации;
- напоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

4.24. Вопросы признания бюллетеней для голосования недействительными регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 5. Особенности созыва и подготовки внеочередного Собрания акционеров.

5.1. Собрания акционеров, проводимые помимо годовых Собраний акционеров, являются внеочередными.

5.2. Внеочередное Собрание акционеров созывается Советом директоров по его собственной инициативе и в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, а также по требованию органов и лиц, указанных в пункте 5.3 настоящей статьи. В случае если в течение пяти дней с даты предъявления требования Совет директоров не принял решение о созыве внеочередного Собрания акционеров по требованию органов и лиц, указанных в пункте 5.3 настоящей статьи, либо отказал им (принял решение об отказе) в созыве, внеочередное Собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное Собрание акционеров, обладают всеми необходимыми для созыва и проведения Собрания акционеров полномочиями.

5.3. Требование о созыве внеочередного Собрания акционеров могут предъявить:

- акционер (акционеры), владеющий (владеющие в совокупности) не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества;
- Ревизионная комиссия Общества;
- аудитор Общества.

5.4. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), определяется на дату предъявления такого требования.

5.5. В требовании о проведении внеочередного Собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Собрания акционеров. В требовании о проведении внеочередного Собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного Собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 3 настоящего Положения.

5.6. В случае, если требование о созыве внеочередного Собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и количество и категорию (тип) принадлежащих им акций.

5.7. Требование о созыве внеочередного Собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими его созыва. В случае если требование о проведении внеочередного Собрания акционеров подписано представителем акционера, к такому требованию должна прилагаться доверенность (копия доверенности, удостоверенная в установленном порядке), содержащая определяемые законодательством сведения.

5.8. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества. Совет директоров не вправе отказать в проведении внеочередного Собрания акционеров по основаниям иным, нежели предусмотренным законодательством, Уставом Общества и настоящим Положением.

5.9. Внеочередное Собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента предъявления требования о его проведении.

5.10. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента предъявления требования о его проведении.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Собрании акционеров, в повестку дня которого включен вопрос об избрании членов Совета директоров, устанавливается не более чем за 65 дней до даты проведения внеочередного Собрания акционеров.

Предложения акционеров по выдвижению кандидатур в Совет директоров должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Собрания акционеров.

Сообщение о проведении внеочередного Собрания акционеров, включающего вопрос об избрании членов Совета директоров, осуществляется не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

5.11. Если иное не вытекает из действующего законодательства Российской Федерации и не обусловлено особенностями проведения внеочередного Собрания акционеров, то к созыву и подготовке внеочередного Собрания акционеров применяются нормы и правила, установленные статьями 3 и 4 настоящего Положения.

Статья 6. Проведение Собраний акционеров в форме собрания.

6.1. В Собрании акционеров могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или закона.

6.2. Регистрация лиц, участвующих в Собрании акционеров, осуществляется в день проведения Собрания акционеров. Регистрация начинается не менее чем за 1 час до начала Собрания акционеров.

6.3. Регистрация лиц, участвующих в Собрании акционеров, осуществляется по месту проведения собрания.

6.4. Регистрация лица для участия в Собрании акционеров производится только в случае, если оно внесено в список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, и предъявило документ, удостоверяющий его личность.

6.5. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, осуществляется при условии идентификации лиц, явившихся для участия в Собрании акционеров, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, с данными документов, предъявляемых указанными лицами.

6.6. При регистрации лиц, имеющих право на участие и присутствие на Собрании акционеров, счетная комиссия Общества ведет журнал регистрации.

6.7. Функции счетной комиссии Общества выполняет регистратор Общества.

6.8. Принявшими участие в Собрании акционеров считаются акционеры (их представители), зарегистрировавшиеся для участия в нем.

6.9. На Собрании акционеров имеют право присутствовать:

- лица, включенные в список лиц, имеющих право участвовать в Собрании акционеров, и их представители;
- члены Правления Общества;
- члены Совета директоров Общества;
- члены Ревизионной комиссии, счетной комиссии и аудитор Общества;
- кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов Общества;

6.10. Другие лица допускаются на Собрание акционеров только с разрешения Председателя собрания.

6.11. Акционер вправе заменить своего представителя или лично принять участие в Собрании акционеров, письменно уведомив счетную комиссию или Общество об отзыве (замене) доверенности до начала Собрания акционеров.

6.12. Регистрация лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, заканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания акционеров, по которому имеется кворум.

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

6.14. Собрание акционеров открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня. В случае если ко времени начала проведения Собрания акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня, открытие Собрания акционеров переносится на 1 час. Перенос открытия Собрания акционеров более одного раза не допускается.

6.15. Если повестка дня Собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно, перед началом обсуждения данного вопроса.

6.16. При отсутствии кворума для проведения годового Собрания акционеров должно быть проведено повторное Собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Собрания акционеров может быть проведено повторное Собрание акционеров с той же повесткой дня.

6.17. Решение о проведении и сроках проведения повторного Собрания акционеров принимает орган или лицо, принявший (принявшее) решение о проведении Собрания акционеров.

Порядок ведения Собрания акционеров

6.18. Собрания акционеров проводятся по месту нахождения Общества или в другом доступном для большинства акционеров месте, определенном Советом директоров Общества.

6.19. Собрание акционеров не проводится в ночное время суток (ранее 9.00 и позже 21.00).

6.20. В случае невозможности проведения Собрания акционеров в течение 1 дня Председатель собрания объявляет перерыв до утра следующего дня.

6.21. Рабочими органами Собрания акционеров являются:

- президиум;
- председатель;
- секретарь (секретариат);
- счетная комиссия.

6.22. Президиум Собрания акционеров, созванного по инициативе Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудитора Общества, составляют члены Совета директоров.

6.23. В президиум внеочередного Собрания акционеров, созванного по инициативе акционеров, помимо членов Совета директоров могут входить также акционеры, избранные на Собрании акционеров по предложению его инициаторов. При этом число акционеров, избранных в президиум, не может превышать число действующих членов Совета директоров.

По кандидатам в президиум проводится раздельное голосование с использованием карточек для голосования по процедурным вопросам, решение принимается простым большинством голосов.

Если кандидаты не были избраны или выдвинуты инициаторами, президиум внеочередного Собрания акционеров составляют члены Совета директоров.

6.24. Президиум осуществляет на коллегиальной основе общее руководство Собранием акционеров, координирует деятельность других рабочих органов Собрания акционеров, устанавливает перерывы в работе Собрания акционеров, анализирует вопросы и заявления, поступившие секретарю, обобщает и классифицирует их и в соответствующих случаях формирует коллективное мнение президиума по конкретному вопросу, принимает решение о приобщении к протоколу Собрания акционеров материалов, поступивших в секретариат от участников Собрания акционеров.

6.25. Собрание акционеров ведет Председатель Совета директоров, а в случае его отсутствия - один из членов Совета директоров по выбору Совета директоров. Если члены Совета директоров отсутствуют или отказываются председательствовать, то Собрание акционеров выбирает Председателя из числа акционеров или представителей акционеров.

6.26. При отказе Совета директоров в созыве и проведении внеочередного Собрания акционеров, лица, созывающие внеочередное собрание, вправе сами назначить Председателя такого собрания.

6.27. Председатель Собрания акционеров официально объявляет об открытии Собрания акционеров и завершении его работы, ведет Собрание акционеров, разъясняет порядок информирования акционеров о принятых решениях и результатах голосования, контролирует исполнение регламента Собрания акционеров, дает необходимые указания и поручения счетной комиссии, дает указания о распространении документов Собрания акционеров и заявлений президиума Собрания акционеров, принимает меры по

поддержанию или восстановлению порядка на Собрании акционеров, в случаях нарушения выступающим порядка ведения Собрания акционеров лишает его слова, объявляет о начале и завершении перерыва в работе Собрания акционеров, подписывает протокол Собрания акционеров.

Председатель Собрания акционеров не вправе прерывать выступление участника Собрания акционеров, а также комментировать его, если это не вызвано нарушением выступающим порядка ведения Собрания акционеров и иными процедурными обстоятельствами.

Председатель Собрания акционеров должен стремиться к тому, чтобы акционеры получили ответы на все вопросы непосредственно на Собрании акционеров. Если сложность вопроса не позволяет ответить на него незамедлительно, письменный ответ на него должен быть дан в кратчайшие сроки после окончания Собрания акционеров.

Председатель Собрания акционеров должен способствовать эффективному обсуждению вопросов повестки дня и не допускать выступлений по вопросам, не вынесенным на голосование.

6.28. Председатель Собрания акционеров может поручить ведение Собрания акционеров другому лицу, при этом он остается Председателем Собрания акционеров.

Счетная комиссия

6.29. Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является независимым постоянно действующим рабочим органом собрания. Функции счетной комиссии осуществляет регистратор Общества.

6.30. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Собрании акционеров, ведет журнал регистрации;
- ведет учет доверенностей (предоставляемых ими прав) и иных документов, на основании которых участник Собрания акционеров действует от имени лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров;
- по итогам регистрации выдает под роспись участнику Собрания акционеров карточку для голосования по процедурным вопросам, бюллетени для голосования по вопросам повестки дня, а также иные материалы, подлежащие раздаче участникам Собрания акционеров;
- определяет кворум Собрания акционеров;
- организует избрание рабочих органов Собрания акционеров в случаях, предусмотренных настоящим Положением;
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией участниками Собрания акционеров права голоса на Собрании акционеров;
- разъясняет порядок голосования по вопросам, поставленным на голосование;
- обеспечивает установленный порядок голосования и право акционеров на участие в голосовании;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- составляет протокол об итогах голосования;
- сдает в архив бюллетени для голосования и доверенности (их копии) и иные документы (их копии), на основании которых участники Собрания акционеров действуют от имени лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров.

Секретарь собрания (секретариат)

6.31. Секретарем Собрания акционеров является секретарь Совета директоров Общества либо иное лицо в соответствии с решением Совета директоров Общества.

6.32. Секретарь Собрания акционеров обеспечивает контроль за подготовкой проектов рабочих документов к Собранию акционеров, составляет и передает Председателю Собрания список лиц, желающих выступить по вопросам повестки дня Собрания, и перечень вопросов к докладчикам, ведет и подписывает протокол Собрания акционеров, знакомит

акционеров, в случае их обращения, с протоколом и решениями Собрания акционеров.

6.33. Решением Совета директоров на Собрании акционеров может быть образован секретариат Собрания. Секретарь Собрания может поручить секретариату или отдельным его членам осуществление части или всех функций секретаря Собрания, предусмотренных пунктом 6.32. настоящего Положения.

6.34. Собрание акционеров начинается с оглашения председателем счетной комиссии Общества результатов определения кворума, регистрации лиц, участвующих в Собрании акционеров, и разъяснения порядка голосования по вопросам, вынесенным на голосование.

Регламент работы Собрания

6.35. В начале Собрания акционеров его Председатель представляет Собранию акционеров состав президиума Собрания, разъясняет порядок выступлений, ответов на вопросы и другие существенные детали проведения Собрания акционеров.

6.36. Устанавливается следующий регламент выступления на Собрании акционеров:

- доклады по вопросам повестки дня - до 25 минут;
- выступления в прениях - до 5 минут;
- выступления с вопросами, справками, информацией - до 2 минут.

По одному вопросу один участник Собрания акционеров не может выступать более одного раза. Все вопросы к докладчику задаются в письменной форме.

Собрание акционеров проводится непрерывно. Через каждые 2 часа проведения Собрания акционеров Председатель Собрания вправе объявить перерыв продолжительностью не более 20 минут.

Голосование на Собрании акционеров

6.37. Голосование на Собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением случаев кумулятивного голосования.

6.38. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Собрании акционеров, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Собрания акционеров и до его закрытия, а в случае, если в соответствии с решением Собрания акционеров итоги голосования и решения, принятые Собранием, оглашаются на Собрании акционеров, — с момента открытия Собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня. Данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения Собрания акционеров. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня (последнего вопроса повестки дня, по которому имеется кворум) и до закрытия Собрания акционеров (начала подсчета голосов) лицам, не проголосовавшим до этого момента, должно быть предоставлено время для голосования.

6.39. В бюллетенях для голосования по каждому вопросу должен быть оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени, заполненные с нарушением настоящего требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

6.40. Признание бюллетеня для голосования недействительным в части голосования по одному или нескольким вопросам не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

Расходы, связанные с подготовкой и проведением Собрания акционеров

6.41. Расходы, связанные с подготовкой и проведением Собрания акционеров, осуществляются за счет средств Общества в соответствии со сметой расходов, утвержденной Генеральным директором (лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа) Общества и включаются в бюджет Общества.

6.42. В случае проведения Собрания акционеров по решению органов и лиц, имеющих право требовать проведения Собрания акционеров, расходы указанных органов и

лиц, связанные с проведением Собрания акционеров, могут быть возмещены Обществом по решению Собрания акционеров.

Статья 7. Особенности проведения Собрания акционеров в форме заочного голосования.

7.1. Решение 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, то есть в форме заочного голосования.

7.2. Общество вправе проводить Собрание акционеров в форме заочного голосования по всем вопросам повестки дня, за исключением следующих вопросов:

- об избрании членов Совета директоров Общества и досрочном прекращении их полномочий;
- об избрании членов Ревизионной комиссии Общества и досрочном прекращении их полномочий;
- об утверждении аудитора Общества;
- об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках 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.

7.3. Проведение годового (и любого повторного годового) Собрания акционеров в форме заочного голосования не допускается.

7.4. Принявшими участие в Собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Статья 8. Порядок принятия решений, документы Собрания акционеров.

8.1. Решение Собрания акционеров по вопросам повестки дня Собрания акционеров, указанным в подпунктах 1) – 4), 18), 22) пункта 9.2 Устава Общества, считается принятым, если за него отдано большинство в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании акционеров.

8.2. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций, считается принятым, если за него отдано:

- не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются;
- три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций каждого типа, права по которым ограничиваются.

8.3. Все остальные решения Собрания акционеров считаются принятыми, если за них отдано большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании акционеров.

8.4. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2), 5), 13), 15), 16), 17), 18), 19), 22), 23), 24), 25) пункта 9.2 Устава Общества, принимаются Собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

8.5. Решения, принятые Собранием акционеров, обязательны для всех акционеров, как присутствующих, так и отсутствующих на данном собрании.

8.6. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Собранием акционеров с нарушением требований действующего законодательства Российской Федерации, Устава Общества и настоящего Положения в случае, если он не принимал участия в Собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным

решением нарушены его права и законные интересы.

8.7. После проведения Собрания акционеров составляется протокол Собрания, к которому приобщаются протокол счетной комиссии об итогах голосования и документы, принятые или утвержденные Собранием акционеров.

8.8. Счетная комиссия подводит итоги голосования и оглашает их на Собрании акционеров. Протокол об итогах голосования направляется в Общество не позднее 15 дней после закрытия Собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Собрания акционеров в форме заочного голосования. Протокол счетной комиссии об итогах голосования подписывается лицами, уполномоченными регистратором.

**Протокол Собрания акционеров. Протокол (отчет) об итогах голосования.
Протокол (отчет) счетной комиссии**

8.9. Протокол (отчет) счетной комиссии об итогах голосования должен содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- вид собрания акционеров (годовое или внеочередное) и форма его проведения (собрание или заочное голосование);
- дата, место проведения Собрания акционеров (адрес, по которому проводилось собрание) и почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени (в случае, если голосование по вопросам повестки дня Собрания акционеров может осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования), либо в случае проведения Собрания акционеров в форме заочного голосования - дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени;
- количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества, а если голосование по разным вопросам повестки дня Собрания акционеров осуществлялось разным составом голосующих, количество голосов по каждому вопросу повестки дня, с разбивкой по категориям (типам) акций и по иным признакам, существенным для принятия Собранием акционеров решений;
- повестка дня Собрания акционеров;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании акционеров, проведенном в форме собрания, время открытия и время закрытия такого Собрания акционеров, а в случае, если решения, принятые Собранием акционеров, и итоги голосования по ним оглашались на Собрании акционеров, - также время начала подсчета голосов;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня, 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, по которому имелся кворум;
- число голосов по каждому поставленному на голосование вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными;
- полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполняющего функции счетной комиссии, и имена уполномоченных им лиц;
- дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования на Собрании акционеров.

8.10. Протокол Собрании акционероB составлется Секретарем собрания не позднее 15 дней после закрытия Собрании в трех экземплярах, которые подписываются Председателем Собрании и Секретарем Собрании.

В случае проведения Собрании акционероB в форме заочного голосования протокол Собрании акционероB оформляется и подписывается Председателем и Секретарем Собрании, назначенными решением Совета директоров Общества.

8.11. В протоколе Собрании акционероB указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид Собрании акционероB (годовое или внеочередное);
- форма проведения Собрании акционероB (собрание или заочное голосование);
- дата и время проведения Собрании акционероB;
- место проведения Собрании акционероB (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня Собрании;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании акционероB, проведенном в форме собрания;
- время открытия и закрытия Собрании акционероB, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые Собранием акционероB, и итоги голосования по ним оглашались на собрании, - также время начала подсчета голосов;
- почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении Собрании акционероB в форме заочного голосования;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционероB, по каждому вопросу повестки дня;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании акционероB, по каждому вопросу повестки дня, 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, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых Собранием акционероB по каждому вопросу повестки дня;
- основные положения выступлений и имена лиц, выступавших по каждому вопросу повестки дня собрания, проведенного в форме собрания;
- Председатель и Секретарь Собрании акционероB;
- дата составления протокола Собрании акционероB.

Формулировка каждого решения, содержащаяся в протоколе Собрании акционероB, должна соответствовать формулировке решения в бюллетене для голосования.

8.12. После составления и подписания протокола Собрании акционероB бюллетени для голосования печатаются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

8.13. При проведении Собрании акционероB в форме заочного голосования наряду с протоколом об итогах голосования составляется отчет об итогах голосования.

8.14. В отчете об итогах голосования на Собрании акционероB указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид Собрании акционероB (годовое или внеочередное);
- форма проведения Собрании акционероB (собрание или заочное голосование);
- дата проведения Собрании акционероB;
- место проведения Собрании акционероB, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня Собрании;

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня, 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, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых Собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня;
- полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;
- имена Председателя и Секретаря Собрания акционеров.

8.15. Отчет об итогах голосования на Собрании акционеров подписывается Председателем и Секретарем Собрания.

8.16. В случае, если в повестку дня включен вопрос об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе Собрания акционеров, протоколе счетной комиссии об итогах голосования и отчете об итогах голосования указываются:

- - число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании акционеров, не заинтересованные в совершении Обществом сделки;
- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании акционеров;
- число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»).

8.17. Решения, принятые Собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на самом Собрании или доводятся в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования, путем опубликования такого отчета в областной ежедневной газете «Северный край» а также письменного уведомления акционеров - владельцев более 1 процента голосующих акций Общества.

3. Статьи 9-13 Положения исключить.