

УТВЕРЖДЕНО

общим собранием акционеров
открытого акционерного общества
«Славнефть-Мегионнефтегаз»
протокол № 31 от «12» октября 2009г.

ПОЛОЖЕНИЕ

**о Собрании акционеров открытого акционерного
общества «Славнефть-Мегионнефтегаз»
(новая редакция)**

**город Мегион
2009 год**

ОГЛАВЛЕНИЕ

	Стр.
Статья 1. Общие положения	3
Статья 2. Компетенция Собрания акционеров	3
Статья 3. Виды и формы проведения Собрания акционеров	3
Статья 4. Порядок внесения предложений в повестку дня Собрания акционеров и выдвижения кандидатов в органы управления и иные органы Общества	4
Статья 5. Решения и мероприятия по подготовке к Собранию акционеров, сообщение акционерам о его проведении	7
Статья 6. Составление списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров	8
Статья 7. Способы участия акционеров и их представителей в Собрании акционеров. Порядок оформления доверенностей	9
Статья 8. Рабочие органы Собрания акционеров	10
Статья 9. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, и определение кворума Собрания акционеров	13
Статья 10. Порядок ведения Собрания акционеров	14
Статья 11. Голосование на Собрании акционеров. Бюллетень для голосования	15
Статья 12. Решения Собрания акционеров	17
Статья 13. Подведение итогов Собрания акционеров и информирование о них акционеров. Протокол Собрания акционеров	18
Статья 14. Финансовое обеспечение созыва, подготовки и проведения Собрания акционеров	21
Статья 15. Порядок утверждения и внесения изменений и дополнений в Положение о Собрании акционеров	21

Статья 1. Общие положения

1.1. Положение о Собрании акционеров (в дальнейшем именуемое – «Положение») открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз» (в дальнейшем именуемого – «Общество») в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества определяет статус общего собрания акционеров Общества (в дальнейшем именуемого – «Собрание акционеров»), порядок его созыва, подготовки и проведения, порядок формирования рабочих органов Собрания акционеров, подведения итогов и оформления его решений.

1.2. Собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

1.3. В своей деятельности Собрание акционеров руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и другими внутренними нормативными документами Общества, утверждаемыми Собранием акционеров.

Статья 2. Компетенция Собрания акционеров

2.1. К компетенции Собрания акционеров относятся вопросы, предусмотренные п.9.2 ст.9 Устава Общества.

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

2.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров (за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества).

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

Статья 3. Виды и формы проведения Собрания акционеров

3.1. Собрание акционеров может быть двух видов: годовое и внеочередное.

3.2. Собрание акционеров может проводиться в двух формах: в форме собрания и в форме заочного голосования.

3.3. В форме собрания Собрание акционеров проводится при совместном присутствии акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

3.4. В форме заочного голосования Собрание акционеров проводится без совместного присутствия акционеров. При такой форме Собрания акционеров решения по всем вопросам повестки дня принимаются путем заочного голосования, осуществляемого бюллетенями для голосования, поступившими от акционеров до даты окончания приема бюллетеней.

В форме заочного голосования могут решаться любые вопросы повестки дня Собрания акционеров, за исключением вопросов, указанных в подпунктах 9), 11), 13), 14), 16) п.9.2 ст.9 Устава Общества.

3.5. Годовое Собрание акционеров может проводиться только в форме собрания.

3.6. Форма проведения внеочередного Собрания акционеров определяется инициаторами его созыва.

3.7. Совет директоров не вправе изменить форму проведения внеочередного Собрания акционеров, изложенную в требовании инициаторов его созыва.

3.8. Годовое Собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года. Конкретная дата

проведения годового Собрания акционеров определяется Советом директоров.

3.9. На годовом Собрании акционеров в обязательном порядке рассматриваются следующие вопросы:

- определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
- определение количественного состава Ревизионной комиссии и избрание членов Ревизионной комиссии, досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение аудитора Общества;
- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках;
- распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

В случае истечения срока полномочий Генерального директора на годовом Собрании акционеров должен также рассматриваться вопрос о его назначении.

На годовом Собрании акционеров могут рассматриваться и иные вопросы, относящиеся к компетенции Собрания акционеров. Конкретная повестка дня Собрания акционеров определяется Советом директоров.

3.10. Собрания акционеров, проводимые помимо годового Собрания акционеров, являются внеочередными.

3.11. Инициаторы проведения внеочередного Собрания акционеров, содержание вносимых требований о его проведении, порядок и сроки рассмотрения данных требований определены п.9.4 ст.9 Устава Общества и настоящим пунктом.

Если требование о созыве внеочередного Собрания акционеров предъявляется несколькими лицами, но подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми лицами, которые его подписали. Совет директоров обязан рассмотреть такое требование и не вправе отказать в его удовлетворении на основании отсутствия подписи лиц, указанных в требовании.

В случае подписания требования представителем акционера к требованию прилагается доверенность, удостоверяющая право представителя действовать от имени акционера.

3.12. Требование инициаторов созыва внеочередного Собрания акционеров вносится в письменной форме путем отправления заказного письма в адрес Общества с уведомлением о его вручении или сдается в канцелярию Общества под роспись.

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

Статья 4. Порядок внесения предложений в повестку дня Собрания акционеров и выдвижения кандидатов в органы управления и иные органы Общества

4.1. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 60 дней после окончания финансового года вправе внести вопросы в повестку дня годового Собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, установленный на дату выдвижения кандидатов, а также одного кандидата на должность Генерального директора. В случае, если число кандидатов в одном предложении превышает количественный состав соответствующего органа, в список включаются только те кандидаты, которые в предложении указаны первыми.

В случае проведения внеочередного Собрания акционеров, повестка дня которого предусматривает рассмотрение вопросов об избрании членов Совета директоров, акционеры

Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав данного органа, установленный на дату выдвижения кандидатов. Предложения акционеров при проведении внеочередного Собрания акционеров должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Собрания акционеров.

В случае проведения внеочередного Собрания акционеров, повестка дня которого предусматривает рассмотрение вопросов об избрании членов Ревизионной комиссии или Генерального директора, акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав данного органа, а также одного кандидата на должность Генерального директора в сроки, определяемые решением Совета директоров.

Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания акционеров или предложение о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Общества, определяется на дату внесения такого предложения.

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

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

Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в Общество не позднее чем за 45 дней до дня проведения Собрания акционеров.

4.2. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Собрания акционеров вносятся в письменной форме путем отправления заказного письма в адрес Общества или сдаются в канцелярию Общества под роспись.

Дата внесения предложения о внесении вопросов в повестку дня Собрания акционеров определяется по дате почтового поступления или по дате сдачи его в канцелярию Общества.

4.3. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Собрания акционеров должны содержать:

- 1) формулировки предлагаемых вопросов, а также могут содержать формулировки решений по каждому предлагаемому вопросу.
- 2) Фамилию, имя, отчество (наименование) акционеров;
- 3) сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория).

4.4. Предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Общества вносятся в письменной форме путем направления заказного письма в адрес Общества или сдаются в канцелярию Общества под роспись.

Дата внесения предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Общества определяется по дате почтового поступления или по дате его сдачи в канцелярию Общества.

4.5. Предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Общества должны содержать:

- 1) фамилию, имя, отчество каждого предлагаемого кандидата, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), наименование органа, для избрания в который он предлагается, количество и категория принадлежащих ему акций либо, в случае отсутствия у кандидата акций Общества, указание на то, что кандидат является представителем выдвигающих его акционеров (акционера);
- 2) фамилию, имя, отчество (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категорию (тип) принадлежащих им акций;
- 3) письменные заявления кандидатов о согласии на выдвижение их кандидатур либо указание акционеров (акционера), выдвигающих кандидатов, о наличии согласия кандидатов на выдвижение их кандидатур и о последующем представлении в Общество таких заявлений.

Допускается выдвижение кандидатов без одновременного представления письменного согласия кандидатов на выдвижение их кандидатур. В этом случае акционеры (акционер), выдвигающие кандидатов (кандидата), указывают в своем предложении об их выдвижении о наличии согласия кандидатов, а соответствующие заявления выдвинутых кандидатов, должны быть предоставлены Обществу не менее чем за 30 дней до даты проведения Собрания акционеров.

В бюллетень для голосования по избранию на Собрании акционеров соответствующего органа Общества не включается кандидат из ранее утвержденного списка кандидатур, от которого письменное заявление о согласии на выдвижение его кандидатуры не представлено в Общество в вышеуказанный срок.

4.6. Выдвинутые кандидаты вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом письменно Совет директоров. Процедура отвода кандидата другими акционерами не допускается.

4.7. При проведении внеочередного Собрания акционеров информация о сроках выдвижения кандидатов в Ревизионную комиссию и на должность Генерального директора Общества включается в текст сообщения о проведении внеочередного Собрания акционеров.

4.8. Предложения по вопросам повестки дня Собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Общества подписываются акционером.

Если в предложении по вопросам повестки дня Собрания акционеров или в предложении о выдвижении кандидатов в органы управления и другие органы Общества указывается, что оно вносится несколькими акционерами, но такое предложение подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми акционерами, которые его подписали. Совет директоров обязан рассмотреть такое предложение и не вправе отказать в его удовлетворении на основании отсутствия подписи лиц, указанных в предложении.

Если акционером является юридическое лицо, то подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица.

В случае подписания предложения представителем акционера к нему прилагается доверенность, удостоверяющая право представителя действовать от имени акционера.

4.9. Порядок рассмотрения Советом директоров поступивших предложений по вопросам повестки дня Собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Общества определен п.9.6 и 9.7 ст.9 Устава Общества.

4.10. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Собрания акционеров, а также в случае отсутствия указанных предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования

соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

4.11. После информирования акционеров о проведении Собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Положением и Уставом Общества, повестка дня Собрания акционеров не может быть изменена.

Статья 5. Решения и мероприятия по подготовке к Собранию акционеров, сообщение акционерам о его проведении

5.1. Принимаемые Советом директоров, а в случаях, предусмотренных п.9.4 ст.9 Устава Общества – инициаторами проведения внеочередного Собрания, решения при подготовке к Собранию акционеров определены п.9.5 ст.9 Устава Общества.

5.2. Не позднее 5 дней после принятия Советом директоров, а в случаях, предусмотренных п.9.4 ст.9 Устава Общества, инициаторами проведения внеочередного Собрания, решения о созыве Собрания акционеров Генеральный директор Общества издает приказ об утверждении плана подготовки к проведению Собрания акционеров.

5.3. Планом подготовки определяются перечень мероприятий по подготовке и проведению Собрания акционеров, должностные лица Общества, ответственные за их исполнение, а также сроки исполнения этих мероприятий.

План подготовки, как правило, включает следующие мероприятия:

- 1) подготовку материалов, обязательных для предоставления акционерам;
- 2) определение мест (адресов), где акционеры могут ознакомиться с материалами Собрания акционеров;
- 3) разработку проектов решений по вопросам повестки дня Собрания акционеров, отражающих позицию Совета директоров;
- 4) рассылку (вручение) и публикацию текста сообщения о проведении Собрания акционеров;
- 5) подготовку необходимой технической документации, включая бланки, протоколы, регистрационные журналы, объявления, схемы и т.д.;
- 6) техническое обеспечение работы Собрания акционеров и Счетной комиссии;
- 7) подготовку бюллетеней для голосования;
- 8) составление списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров;
- 9) аренду помещения для проведения Собрания акционеров, в случае проведения Собрания акционеров форме собрания;
- 10) обработку корреспонденции, поступившей в адрес Общества.

5.4. Порядок информирования лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, о проведении Собрания акционеров, а также перечень информации (материалов), представляемой им при подготовке к Собранию акционеров, определены п.9.10 и 9.11 ст.9 Устава Общества и настоящим пунктом.

При проведении Собрания акционеров с повесткой дня, предусматривающей вопросы, по которым правом голоса обладают также акционеры - владельцы привилегированных акций Общества, в сообщении акционерам о проведении Собрания акционеров указывается о том, что голосование по таким вопросам осуществляется акционерами - владельцами обыкновенных и привилегированных акций Общества.

К сведениям о кандидатах в органы управления и иные органы Общества относятся:

- 1) фамилия, имя, отчество кандидата;
- 2) дата рождения;
- 3) сведения об образовании, в том числе о повышении квалификации (наименование учебного учреждения, дата окончания, специальность);
- 4) места работы и должности, которые кандидат занимал в течение 5 последних лет, в том числе должности, которые кандидат занимал в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет;
- 5) перечень юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием

принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц;

- б) перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, с указанием оснований аффилированности.

Указанные сведения по требованию секретаря Совета директоров Общества должны быть предоставлены кандидатом в срок не позднее даты, с которой лицам, имеющим право на участие в Собрании акционеров, должна быть предоставлена информация (материалы) для подготовки к Собранию акционеров. В случае непредставления или несвоевременного представления кандидатом требуемых сведений в соответствующих строках информации о кандидатах проставляется запись «сведения отсутствуют».

Статья 6. Составление списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров

6.1. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества.

6.2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, не может быть установлена:

- ранее даты принятия решения о проведении Собрания акционеров;
- более чем за 50 дней до даты проведения Собрания акционеров, а в случае, предусмотренном вторым абзацем п.9.6 ст.9 Устава Общества, – более чем за 85 дней до даты проведения Собрания акционеров;
- менее чем за 35 дней до даты проведения Собрания акционеров – в случае проведения Собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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.

6.3. Для составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.

6.4. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) принадлежащих ему акций, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщения о проведении Собрания акционеров, а также бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.

6.5. В случае проведения Собрания акционеров с повесткой дня, предусматривающей вопросы, по которым правом голоса обладают также акционеры - владельцы привилегированных акций Общества, в список лиц, имеющих право участвовать в Собрании акционеров, включаются акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества.

6.6. 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 процентов голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в данный список, предоставляется только с согласия этих лиц.

Ознакомление с данным списком осуществляется в местах ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания акционеров, адреса которых указываются в сообщении акционерам о проведении Собрания акционеров. Для ознакомления лицо, обратившееся с таким требованием, должно

иметь документ, удостоверяющий его личность. Кроме того, представитель лица, имеющего право на участие в Собрании акционеров, должен иметь доверенность, подтверждающую его полномочия.

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

Требование должно содержать имя (наименование) такого лица, сведения о количестве и категории принадлежащих ему акций, а также адрес, по которому должна быть представлена выписка.

Требование подписывается акционером. Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица.

Требование направляется в адрес Общества простым письмом или сдается в канцелярию Общества под роспись.

Статья 7. Способы участия акционеров и их представителей в Собрании акционеров. Порядок оформления доверенностей

7.1. На Собрании акционеров могут присутствовать:

- лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие 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 в органы управления и иные органы Общества.

Другие лица допускаются на собрание акционеров только с разрешения Совета директоров.

7.2. Каждый акционер имеет право участвовать в Собрании акционеров как лично, так и через своего представителя.

7.3. Представитель акционера на 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 п.4 и 5 ст.185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

7.4. Акционер вправе выдать доверенность как на все принадлежащие ему акции, так и на любую их часть.

7.5. Доверенность может быть выдана как на весь комплекс прав, предоставляемых акцией, так и на любую их часть.

7.6. Акционер, имеющий право на участие в Собрании акционеров, вправе в любой момент заменить своего представителя или лично принять участие в Собрании акционеров, прекратив действие доверенности в установленном законом порядке, при соблюдении последствий прекращения действия доверенности, предусмотренных п.2 ст.189 Гражданского кодекса Российской Федерации. В этом случае акционер должен уведомить Общество о своем решении отозвать доверенность.

Если доверенность представителя отозвана в указанном порядке, он не может быть зарегистрирован для участия в Собрании акционеров.

7.7. В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то предоставляемые ею права на 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.

7.8. В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, и до даты проведения Собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Собрании акционеров в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акций.

При передаче акций, переданных после даты составления списка, 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 такой доверенности число акций, голосование по которым предоставляется данной доверенностью.

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

Если в отношении акций, переданных после даты составления списка, лицом, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, выданы доверенности на голосование, приобретатели таких акций подлежат регистрации для участия в Собрании акционеров и им должны быть выданы бюллетени для голосования.

Статья 8. Рабочие органы Собрания акционеров

8.1. Рабочими органами Собрания акционеров являются:

- 1) президиум;
- 2) Председатель;
- 3) секретарь (секретариат);
- 4) Счетная комиссия.

8.2. Президиум Собрания акционеров формируется на Собраниях акционеров, проводимых в форме собрания.

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

8.4. В президиум внеочередного Собрания акционеров, созданного 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 акционеров - владельцев голосующих акций Общества, присутствующих на данном собрании.

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

8.5. Президиум Собрания акционеров:

- 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 Собрания, 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 секретарю Собрания от участников Собрания акционеров.

8.6. Председатель Собрания акционеров осуществляет свои функции в период работы Собрания акционеров.

8.7. Председателем Собрания акционеров является Председатель Совета директоров, а в случае его отсутствия – один из членов Совета директоров, которому решением Совета директоров поручено осуществлять функции Председателя Собрания акционеров.

В случае, если члены Совета директоров отсутствуют или отказываются председательствовать, то Председатель данного Собрания акционеров избирается Собранием акционеров из числа акционеров, присутствующих на данном собрании.

В этом случае представитель Счетной комиссии предлагает участникам Собрания акционеров, являющимся владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, высказать свои предложения по кандидатам на пост Председателя Собрания акционеров. По данным кандидатам голосование производится с использованием карточек для голосования по процедурным вопросам, решение принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, присутствующих на данном собрании.

8.8. Председатель Собрания акционеров:

- официально объявляет об открытии Собрания акционеров и завершении его работы;
- ведет Собрание акционеров;
- по завершению обсуждения каждого вопроса повестки дня объявляет голосование по нему;
- 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.

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

Председатель Собрания акционеров не вправе прерывать выступления 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 Собрания акционеров и не допускать выступлений по вопросам, не вынесенным на голосование.

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

8.9. Секретарь (секретариат) Собрания акционеров осуществляет свои функции в период работы Собрания акционеров.

8.10. Секретарем Собрания акционеров является секретарь Совета директоров Общества

либо иное лицо в соответствии с решением Совета директоров Общества.

8.11. Секретарь Собрания акционеров:

- обеспечивает контроль за подготовкой проектов рабочих документов к Собранию акционеров;
- принимает от акционеров в письменном виде вопросы и заявления на выступление;
- составляет и передает Председателю Собрания акционеров список лиц, желающих выступить по вопросам повестки дня собрания, и перечень вопросов к докладчикам;
- осуществляет контроль за соблюдением регламента, информирует в случае его несоблюдения Председателя Собрания акционеров;
- ведет и подписывает протокол Собрания акционеров;
- в случае обращения акционеров знакомит их с протоколом и решениями Собрания акционеров.

8.12. Решением Совета директоров на Собрании акционеров, проводимом в форме собрания, может быть образован секретариат Собрания акционеров.

Секретарь Собрания акционеров может поручить секретариату или отдельным его членам осуществление части или всех функций секретаря Собрания, предусмотренных п.8.11 настоящей статьи.

8.13. Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является постоянно действующим рабочим органом Собрания акционеров, количественный и персональный состав которого утверждается Собранием акционеров.

В составе Счетной комиссии не может быть менее 3-х человек. В Счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров, члены Ревизионной комиссии, члены Правления, Генеральный директор Общества, а равно Управляющая организация или Управляющий, а также лица, выдвигаемые в качестве кандидатов на эти должности.

8.14. Счетная комиссия Собрания акционеров:

- 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;
- составляет отчет 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.

Выполнение функций Счетной комиссии может быть поручено регистратору Общества. Если число акционеров – владельцев голосующих акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, составляет более 500, функции Счетной комиссии выполняет регистратор Общества.

Статья 9. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, и определение кворума Собрания акционеров

9.1. Принявшими участие в Собрании акционеров, проводимом в форме собрания, считаются акционеры (их представители), зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены Обществом не позднее 2 дней до даты проведения Собрания акционеров.

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

9.2. Процедуру регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, осуществляет Счетная комиссия. При этом Счетная комиссия должна вести журналы:

- 1) регистрации участников Собрания акционеров;
- 2) учета доверенностей и иных документов, на основании которых участник Собрания акционеров действует от имени лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров.

Счетная комиссия по своей инициативе может вести и другие регистрационные формы и журналы.

9.3. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, осуществляется в день проведения Собрания акционеров по адресу места проведения Собрания акционеров.

Время начала регистрации определяется Советом директоров и не может быть установлено позднее чем за 1 час до начала проведения Собрания акционеров. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, указывается в сообщении о проведении собрания.

9.4. При регистрации лица, имеющие право на участие в Собрании акционеров, предъявляют следующие документы:

- акционер (физическое лицо) – документ, удостоверяющий личность;
- представитель акционера (физического лица) – доверенность от имени акционера - физического лица и документ, удостоверяющий личность представителя;
- представитель акционера (юридического лица) – доверенность от имени акционера - юридического лица и документ, удостоверяющий личность представителя;
- руководитель юридического лица, являющегося акционером Общества – документ, подтверждающий его назначение на должность в соответствии с действующим законодательством, и документ, удостоверяющий личность.

Доверенность и иные документы, подтверждающие право участника Собрания акционеров действовать от имени акционера, сдаются в Общество при регистрации. По желанию участника Собрания акционеров в Общество могут сдаваться копии этих документов. Снятие копий осуществляется Счетной комиссией за счет Общества.

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 документом, предъявляемых (представляемых) указанными лицами.

9.5. Счетная комиссия после завершения регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, составляет протокол об итогах регистрации, подписываемый Счетной комиссией или представителем регистратора Общества (в случае осуществления регистратором функций Счетной комиссии). Протокол об итогах регистрации участников Собрания акционеров передаются секретарю Собрания акционеров.

9.6. По итогам регистрации участнику Собрания акционеров под роспись выдаются карточка для голосования по процедурным вопросам, бюллетени для голосования по вопросам повестки дня, а также иные материалы, подлежащие раздаче участникам Собрания акционеров.

При проведении Собрания акционеров с повесткой дня, предусматривающей вопросы, по которым правом голоса обладают также акционеры - владельцы привилегированных акций, Общества, таким акционерам под роспись бюллетени для голосования выдаются только по указанным вопросам.

9.7. Требование о правомочности (наличии кворума) Собрания акционеров определено п.9.13 ст.9 Устава Общества и настоящим пунктом.

В случае проведения Собрания акционеров с повесткой дня, предусматривающей вопросы, по которым правом голоса обладают также акционеры - владельцы привилегированных акций Общества, определение кворума осуществляется отдельно по вопросам, по которым правом голоса обладают акционеры - владельцы только обыкновенных акций Общества, и по вопросам, по которым правом голоса обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества.

При этом отсутствии 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.

9.8. 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 собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в Собрании акционеров до его открытия, заканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания, по которому имеется кворум.

Статья 10. Порядок ведения Собрания акционеров

10.1. Собрание акционеров проводится по месту нахождения Общества или в другом доступном для большинства акционеров месте, определенном Советом директоров Общества.

10.2. Собрание акционеров не проводится в ночное время суток (ранее 9:00 и позже 21:00).

10.3. Собрание акционеров начинается с предоставления Председателем Собрания слова представителю Счетной комиссии Общества для оглашения результатов определения кворума Собрания акционеров и предварительных результатов регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров.

10.4. При отсутствии кворума для проведения Собрания акционеров открытие собрания переносится на срок не менее 1 и не более 2 часов.

Перенос открытия Собрания акционеров более одного раза не допускается.

10.5. При наличии кворума хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня, Председатель собрания объявляет Собрание акционеров открытым.

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

Для выступлений по вопросам повестки дня Собрания акционеров Председатель Собрания предоставляет слово докладчикам в соответствии с утвержденной повесткой дня. Слово предоставляется по тем вопросам повестки дня, по которым имеется кворум.

10.6. Предложения для выступления в прениях по вопросам повестки дня Собрания подаются в письменном виде секретарю Собрания.

Секретарь составляет списки выступающих по каждому вопросу в порядке их поступления и передает их Председателю собрания.

Слово для выступления в прениях предоставляется по списку, составленному секретарем собрания. Акционер, пропустивший очередь, выступает по данному вопросу повестки дня Собрания акционеров последним.

10.7. Вопросы к докладчикам подаются в письменном виде секретарю Собрания акционеров до голосования по данному вопросу повестки дня.

10.8. Председатель собрания имеет право на внеочередное выступление со справкой по любому вопросу, а также может предоставить право внеочередного выступления со справкой члену Совета директоров Общества.

10.9. Устанавливается следующий регламент выступлений 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 1 раза.

Собрание акционеров проводится непрерывно. Через каждые 2 часа проведения Собрания акционеров Председатель собрания объявляет перерыв.

10.10. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня (последнего вопроса повестки дня собрания, по которому имеется кворум), проведения процедуры голосования по всем вопросам повестки дня (по которым имеется кворум), Председатель Собрания акционеров объявляет о закрытии собрания.

10.11. Собрание акционеров, к моменту открытия которого имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту окончания регистрации зарегистрировались лица, регистрация которых обеспечивает кворум для принятия решения по иным вопросам повестки дня Собрания акционеров.

Статья 11. Голосование на Собрании акционеров. Бюллетень для голосования

11.1. Голосование на Собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос» (кроме случаев кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров).

По вопросам повестки дня Собрания акционеров, по которым правом голоса обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, они голосуют совместно.

11.2. Голосование на Собрании акционеров осуществляется только бюллетенями для голосования по всем вопросам повестки дня.

При проведении Собрания акционеров в форме собрания голосование по процедурным вопросам осуществляется с помощью карточек.

11.3. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждается Советом директоров в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Бланк бюллетеня для голосования может включать один или несколько вопросов повестки дня Собрания акционеров.

11.4. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных вторым абзацем настоящего пункта.

При проведении Собрания акционеров в форме заочного голосования и проведения Собрания акционеров Общества в период, когда число владельцев голосующих акций Общества 1 000 и более, Общество направляет заказным письмом всем лицам, имеющим право на участие в Собрании акционеров, бюллетени для голосования в срок не позднее чем за 20 дней до проведения Собрания акционеров.

При проведении Собрания акционеров, за исключением Собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком Собрании либо направить в Общество заполненные бюллетени для голосования. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса,

представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за 2 дня до даты проведения Собрания акционеров.

При проведении Собрания акционеров с повесткой дня, предусматривающей вопросы, по которым правом голоса обладают также акционеры - владельцы привилегированных акций Общества, таким акционерам направляются бюллетени для голосования только по указанным вопросам.

11.5. Бюллетень для голосования должен содержать:

- 1) полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- 2) форму проведения Собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- 3) дату, место, время проведения Собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с третьим абзацем п.11.4 настоящей статьи заполненные бюллетени могут быть направлены в Общество, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- 4) вопрос, поставленный на голосование;
- 5) формулировки решений по каждому вопросу, поставленному на голосование;
- 6) варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками «за», «против», «воздержался»;
- 7) упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

В случае проведения голосования по вопросу об избрании кандидатов в органы управления и иные органы Общества бюллетень для голосования должен содержать сведения о кандидатах с указанием их фамилий, имен, отчеств, места работы и занимаемых ими должностей, варианты голосования «за», «против», «воздержался», проставленные против каждого кандидата, а также разъяснение порядка голосования.

В случае осуществления кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

11.6. При голосовании в бюллетене для голосования должны быть зачеркнуты ненужные варианты ответов.

11.7. Бюллетень для голосования признается недействительным по указанным в нем вопросам повестки дня в случаях, если:

- не зачеркнут ни один из вариантов ответа по вопросу;
- зачеркнуты все варианты ответов по вопросу либо только один из них;
- имеются подчистки и/или исправления;
- оставлено более одного варианта ответа (кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании).

В случае проведения голосования по вопросу об избрании кандидатов в органы управления и иные органы Общества бюллетень для голосования признается недействительным в целом, если хотя бы по одной из приведенных в бюллетене кандидатур имеют место указанные случаи нарушения в голосовании.

Недействительным в целом признается также бюллетень для голосования, в котором отсутствует подпись акционера.

Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанных требований, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение требований, указанных в первом абзаце настоящего пункта, в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

11.8. При проведении Собрания акционеров в форме собрания голосование по вопросам повестки дня может осуществляться после рассмотрения всех вопросов повестки дня, каждого вопроса в отдельности либо нескольких из них. При этом заполнение бюллетеней для голосования производится участниками Собрания акционеров на месте, без использования кабин для голосования.

Осуществление Счетной комиссией сбора заполненных участниками Собрания акционеров бюллетеней для голосования осуществляется с использованием урн для голосования.

11.9. Представитель ОАО «НГК «Славнефть» (далее именуемого – «Компания») голосует на годовом Собрании акционеров в строгом соответствии с директивой Совета директоров Компании, выраженной в соответствующем решении Совета директоров Компании. Соответствующая директива, а также выписка из протокола Совета директоров Компании, заверенная Председателем Совета директоров Компании, должны быть приложены к бюллетеню для голосования.

Статья 12. Решения Собрания акционеров

12.1. Собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Собрания акционеров, а также изменять повестку дня.

Собрание акционеров вправе изменить очередность рассмотрения вопросов объявленной повестки дня.

12.2. Решения Собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 1), 2), 3), 4), 19) и 23) п.9.2 ст.9 Устава Общества, принимаются большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании акционеров. По остальным вопросам повестки дня решения принимаются простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании акционеров, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества не установлено иное.

Решение о внесении изменений и дополнений в Устав Обществ, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций определенного типа, 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, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций каждого типа, права по которым ограничиваются.

12.3. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2), 5), 14), 16), 17), 18), 19), 20), 23), 24), 25) п.9.2 ст.9 Устава Общества, принимаются Собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

12.4. Решения Собрания акционеров по порядку ведения Собрания акционеров принимаются простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании акционеров.

12.5. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Собранием акционеров с нарушением требований 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. Такое заявление может быть подано в суд в течение 6 месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

12.6. Решение по каждому из вопросов, указанных в подпунктах 2), 5), 6), 7), 17) п.9.2 ст.9 Устава Общества, может содержать указание о сроке, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению. Течение указанного срока прекращается в соответствии с п.8 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 13. Подведение итогов Собрания акционеров и информирование о них акционеров. Протокол Собрания акционеров

13.1. Счетная комиссия подводит итоги голосования на Собрании акционеров и составляет протокол (протоколы) об итогах голосования не позднее 15 дней после закрытия Собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Собрания акционеров в форме заочного голосования.

13.2. Протокол (протоколы) Счетной комиссии особым решением Собрания акционеров не утверждаются.

13.3. Решение Собрания акционеров считается принятым (непринятым) непосредственно после составления протокола (протоколов) Счетной комиссией.

13.4. Протокол (протоколы) об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Собрания акционеров.

После составления протокола (протоколов) об итогах голосования и подписания протокола Собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются Счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

13.5. В протоколе (протоколах) об итогах голосования указываются:

- 1) полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- 2) вид Собрания акционеров (годовое или внеочередное);
- 3) форма проведения Собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- 4) дата проведения Собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении Собрания акционеров в форме заочного голосования);
- 5) место проведения Собрания акционеров (место подведения итогов голосования при проведении Собрания акционеров в форме заочного голосования);
- 6) повестка дня Собрания акционеров;
- 7) формулировка каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты решения по каждому вопросу;
- 8) время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании акционеров, проведенном в форме собрания;
- 9) время открытия и время закрытия Собрания акционеров, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые Собранием акционеров, и итоги голосования по ним оглашались на Собрании акционеров, также время начала подсчета голосов;
- 10) число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Собрания акционеров;
- 11) число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- 12) число бюллетеней, обнаруженных при вскрытии урн для голосования при проведении Собрания акционеров в форме собрания;
- 13) число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Собрания акционеров, по которому имелся кворум;
- 14) число голосов по каждому вопросу повестки дня Собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными;
- 15) констатация факта принятия или непринятия решений по вопросам, поставленным на голосование;
- 16) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование;
- 17) имена членов Счетной комиссии, а в случае, если функции Счетной комиссии выполняет регистратор Общества, – полное фирменное наименование, место

нахождения регистратора и имени уполномоченных им лиц;

18) дата составления протокола.

13.6. Протокол (протоколы) об итогах голосования составляется в 2-х экземплярах, оба экземпляра подписываются Счетной комиссией или представителем регистратора, (в случае осуществления регистратором функций Счетной комиссии). К протоколу (протоколам) прилагается доверенность или иной документ, удостоверяющий право представителя действовать от имени регистратора.

13.7. Решения, принятые Собранием акционеров, а также итоги голосования по вопросам повестки дня оглашаются на Собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, путем опубликования сообщения в газете «Мегионнефтегаз - Вести», а также путем письменного уведомления акционеров - владельцев более 1 процента голосующих акций Общества.

13.8. В отчете об итогах голосования указываются:

- 1) полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- 2) вид и форма проведения Собрания акционеров;
- 3) дата проведения Собрания акционеров;
- 4) место проведения Собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- 5) повестка дня Собрания акционеров;
- 6) число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Собрания акционеров;
- 7) число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- 8) число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Собрания акционеров, по которому имелся кворум;
- 9) формулировки решений, принятых Собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня Собрания акционеров;
- 10) имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;
- 11) имена председателя и секретаря общего собрания.

13.9. Отчет об итогах голосования на Собрании акционеров подписывается Председателем и секретарем Собрания.

13.10. Протокол Собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия Собрания акционеров.

13.11. В протоколе Собрания акционеров указываются:

- 1) полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- 2) вид собрания (годовое или внеочередное);
- 3) форма проведения Собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- 4) дата проведения Собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении Собрания акционеров в форме заочного голосования);
место проведения Собрания акционеров при проведении Собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) - (адрес, по которому проводилось Собрание акционеров);
- 5) время проведения Собрания акционеров;
- 6) повестка дня Собрания акционеров;
- 7) вопросы, поставленные на голосование;
- 8) время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в

- Собрании акционеров, проведенном в форме собрания;
- 9) время открытия и время закрытия Собрания акционеров, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые Собранием акционеров, и итоги голосования по ним оглашались на собрании, также время начала подсчета голосов;
 - 10) почтовый адрес (адреса), по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении Собрания акционеров в форме заочного голосования, а также при проведении Собрания акционеров в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня Собрания акционеров, могло осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней;
 - 11) число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Собрания акционеров;
 - 12) число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
 - 13) число бюллетеней, обнаруженных при вскрытии урн для голосования при проведении Собрания акционеров в форме собрания;
 - 14) число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Собрания акционеров, по которому имелся кворум;
 - 15) констатация факта принятия или непринятия решений по вопросам, поставленным на голосование;
 - 16) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование;
 - 17) основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки Собрания акционеров, проведенного в форме собрания;
 - 18) Председатель (Президиум) и секретарь Собрания акционеров;
 - 19) дата составления протокола.

13.12. Протокол Собрания акционеров составляется в 2-х экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председателем и секретарем Собрания акционеров и заверяются печатью Общества.

13.13. В случае, если в повестку дня Собрания акционеров 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:

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

В случае, если в повестку дня Собрания акционеров включен вопрос о внесении в Устав Общества изменений или дополнений (утверждении Устава Общества в новой редакции), ограничивающих права акционеров - владельцев определенного типа привилегированных акций, или о принятии решения, являющегося в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» основанием для внесения в Устав Общества изменений или дополнений, ограничивающих права акционеров - владельцев этого типа привилегированных акций, в протоколе Собрания акционеров, протоколе Счетной комиссии об итогах голосования и отчете об итогах голосования указываются:

- 1) число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, без учета голосов

- по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются;
- 2) число голосов по привилегированным акциям каждого типа, права по которым ограничиваются;
 - 3) число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании акционеров, без учета голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются, и отдельно число голосов по привилегированным акциям каждого типа, права по которым ограничиваются, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании акционеров;
 - 4) число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»), за исключением голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются, и отдельно число голосов по привилегированным акциям каждого типа, права по которым ограничиваются, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»).

Статья 14. Финансовое обеспечение созыва, подготовки и проведения Собрания акционеров

14.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением Собрания акционеров, осуществляются за счет средств Общества в соответствии с утвержденной Генеральным директором сметой расходов и включаются в бюджет Общества.

14.2. 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 15. Порядок утверждения и внесения изменений и дополнений в Положение о Собрании акционеров

15.1. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему утверждаются Собранием акционеров, вступают в силу с момента их утверждения и применимы ко всем Собраниям акционеров, следующим за Собранием акционеров, на котором они были утверждены.

Решение об утверждении настоящего Положения, изменений и дополнений к нему принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в Собрании акционеров.

15.2. Предложения об изменении и дополнении настоящего Положения вносятся в порядке, предусмотренном Уставом Общества для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного Собрания акционеров Общества.

15.3. Если в результате изменения действующего законодательства Российской Федерации отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с нормами действующего законодательства Российской Федерации, эти пункты утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение следует руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

Если в результате внесения изменений в Устав Общества отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с Уставом Общества, эти пункты настоящего Положения утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение следует руководствоваться Уставом Общества.

15.4. С момента утверждения настоящего Положения Собранием акционеров Положение о Собрании акционеров, утвержденное Собранием акционером 22 июня 2007 г. (протокол № 26), утрачивает силу.