

Утверждено  
Общим собранием акционеров  
Публичного акционерного общества  
"Трубная Металлургическая Компания"  
«24» мая 2024 года  
(Протокол б/н от «24» мая 2024 года)

**ПОЛОЖЕНИЕ  
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
Публичного акционерного общества  
"Трубная Металлургическая Компания"**

(новая редакция)

г. Москва  
2024 год

## СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. ПОРЯДОК СОЗЫВА, ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.....	3
3. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ.....	9
4. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ.....	9
5. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ .....	10
6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСОВ .....	10
7. ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ.....	11
8. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ .....	12
9. ЗАКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.....	13
10. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ .....	14

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 1.1. Настоящее Положение об Общем собрании акционеров (далее — Положение) Публичного акционерного общества "Трубная Металлургическая Компания" (далее – Общество) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кодексом корпоративного управления, одобренным и рекомендованным к применению Советом директоров Банка России, и Уставом Общества, определяет порядок подготовки, созыва, проведения и подведения итогов голосования на Общем собрании акционеров Общества и оформления его решений.
- 1.2. Общее собрание акционеров (далее по тексту – также "Общее собрание") - высший орган управления Общества. Общество обеспечивает равную возможность участия всех акционеров в Общем собрании и стремится создать для акционеров максимально благоприятные возможности для участия в Общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня Общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.
- 1.3. В случае если какие-либо вопросы, связанные с созывом, подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, не урегулированы нормами указанных в п. 1.1. настоящего Положения актов, они должны решаться, исходя из необходимости обеспечения прав и интересов акционеров.

## **2. ПОРЯДОК СОЗЫВА, ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

- 2.1. Общее собрание созывается Советом директоров на основании решения, принятого по собственной инициативе или по требованию иных лиц в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
- 2.2. Годовое Общее собрание проводится в срок, определяемый решением Совета директоров, который не может быть ранее чем через 2 (два) месяца и позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания соответствующего отчетного года.
- 2.3. Проводимые помимо годового Общего собрания являются внеочередными.

Внеочередное Общее собрание проводится по решению Совета директоров, принятому по собственной инициативе, либо по требованию аудиторской организации Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

- 2.4. На годовом Общем собрании решаются вопросы:
  - об избрании Совета директоров Общества,
  - о назначении аудиторской организации Общества,
  - распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года,
  - иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества.
- 2.5. Решение Общего собрания акционеров может быть принято путем проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), а также без проведения собрания путем проведения заочного голосования.

Общее собрание при проведении в форме собрания может быть проведено в городах Москва, Екатеринбург, Челябинск, Первоуральск, Волжский, Каменск-Уральский, Санкт-Петербург, Сочи, Таганрог и Полевской.

При проведении Общего собрания в форме собрания могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения Общего собрания.

Возможность дистанционного участия в Общем собрании, заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", определяется Советом директоров при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению Общего собрания. Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором могут быть зарегистрированы акционеры для участия в Общем собрании, а также может быть заполнена электронная форма бюллетеней, определяется Советом директоров и должен быть указан в сообщении о проведении Общего собрания.

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, Совет директоров должен также определить цену выкупаемых акций, порядок и сроки осуществления выкупа.

Сообщение о проведении Общего собрания должно быть сделано не позднее чем за 30 (Тридцать) дней, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах", сообщение о проведении внеочередного Общего собрания должно быть сделано не позднее чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, путем размещения сообщения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": [www.tmk-group.ru](http://www.tmk-group.ru).

Сообщение о проведении Общего собрания должно соответствовать требованиям пункта 2 статьи 52 и пункта 2 статьи 76 Федерального закона "Об акционерных обществах", а также требованиям, установленным Центральным банком Российской Федерации (далее – "Банк России").

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания осуществляется бюллетенями для голосования. Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании, не позднее чем за 20 (двадцать) дней до проведения Общего собрания. Направление бюллетеней для голосования осуществляется заказным письмом.

Сообщение о проведении Общего собрания должно соответствовать требованиям пункта 2 статьи 52 и пункта 2 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также требованиям, установленным Банком России.

2.6. При подготовке к проведению Общего собрания Совет директоров определяет:

- (а) форму проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- (б) дату, место, время проведения Общего собрания, в том числе время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании, и в случае, когда в соответствии с пунктом 4 статьи 60 Федерального закона "Об акционерных обществах" заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные

бюллетени, а также адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней;

- (в) дату определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- (г) повестку дня Общего собрания;
- (д) порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания;
- (е) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания, и порядок ее предоставления;
- (ж) форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, дату окончания приема бюллетеней, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;
- (з) дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;
- (и) иную необходимую информацию в соответствии с требованиями, установленными Банком России.

Дата предоставления акционерам бюллетеней для голосования должна быть установлена не позднее чем за 20 (Двадцать) дней до проведения Общего собрания.

- 2.7. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не может быть установлена ранее чем через 10 (Десять) дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания и более чем за 25 (Двадцать пять) дней до даты проведения Общего собрания, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах", – более чем за 55 (Пятьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания.

По требованию акционера, включенного в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании и обладающего не менее чем 1 (Одним) процентом голосов, Общество обязано предоставить ему для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, за исключением сведений о волеизъявлении таких лиц, если они включены в список. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, должен быть доступен в период со дня сообщения о проведении Общего собрания и до дня закрытия очного Общего собрания, а в случае проведения заочного Общего собрания – до даты окончания приема бюллетеней для голосования. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

По требованию акционера Общество обязано предоставить ему информацию о включении его в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания, относятся:  
— годовой отчет Общества,

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней,
- заключение внутреннего аудита,
- сведения о кандидатах в Совет директоров,
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, подлежащих утверждению Общим собранием,
- проекты решений Общего собрания,
- предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона "Об акционерных обществах" информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания,
- заключение Совета директоров о крупной сделке,
- отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность,
- информация (материалы), установленная Банком России.

- 2.8. Информация (материалы), предусмотренная пунктом 2.7 настоящего Положения, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, для ознакомления в помещении, занимаемом Генеральным директором, Правлением и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании, во время его проведения.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

По решению Совета директоров Общества размещение информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, может осуществляться также на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": [www.tmk-group.ru](http://www.tmk-group.ru).

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании, предоставить ему копии указанных документов. Каждый участник Общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией (Регистратором). Копия заполненного бюллетеня изготавливается за счет средств лиц, потребовавшего предоставить такую копию.

- 2.9. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания отчетного года.
- 2.10. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания.

Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания и предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества должны содержать:

- (а) имя (наименование) представивших их акционеров (акционера);
- (б) количество и категорию (тип) принадлежащих этим акционерам акций;
- (в) формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества – сведения, указанные в п. 2.11. настоящего Положения в отношении каждого предлагаемого кандидата, указание на то, что кандидат предлагается для избрания в Совет директоров, а также иные сведения о нем, предусмотренные Уставом Общества;
- (г) предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания должно может формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу;
- (д) подписи акционеров (акционера).

2.11. К предложению о выдвижении кандидатов (в Совет директоров) должны прилагаться сведения о кандидате.

К таким сведениям относятся:

- фамилия, имя и отчество;
- дата рождения;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, дата окончания, специальность);
- место работы и занимаемые должности за последние 5 (пять) лет;
- перечень юридических лиц, участником или акционером которых является кандидат, с указанием количества и категорий принадлежащих ему акций (долей);
- информация о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;
- информация о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;
- сведения о наличии согласия кандидата на его выдвижение.

2.12. Порядок внесения предложений и утверждения повестки дня Общего собрания определяется Уставом Общества, настоящим Положением и законодательством Российской Федерации.

2.13. Право на участие в Общем собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании или лично принять участие в Общем собрании.

При проведении Общего собрания в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование) лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их представители), вправе принять участие в Общем собрании одним из следующих способов: а) лично; или б) если такая возможность предусмотрена решением Совета директоров при подготовке к проведению Общего собрания, путем регистрации на указанном в сообщении о проведении Общего собрания сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при этом должна быть предоставлена

возможность голосовать путем заполнения электронной формы бюллетеней на таком сайте); или в) путем заполнения электронной формы бюллетеней на указанном в сообщении о проведении Общего собрания сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания (или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания в форме заочного голосования); или г) путем направления акционерами бюллетеней в адрес Общества до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания в форме заочного голосования.

Принявшими участие в Общем собрании считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 2 (двух) дней до даты проведения Общего собрания (до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания в форме заочного голосования).

- 2.14. Общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 2.15. Рабочими органами Общего собрания являются его Председатель и Секретарь. Функции Председателя Общего собрания выполняет Председатель Совета директоров, а при его отсутствии - любой член Совета директоров, по решению Совета директоров.
- 2.16. Председатель Общего Собрания:
  - осуществляет ведение Общего собрания в соответствии с утвержденной повесткой дня Общего собрания;
  - контролирует соблюдение регламента работы Общего собрания;
  - обеспечивает своевременную постановку соответствующих вопросов на голосование в соответствии с утвержденной повесткой дня Общего собрания;
  - предоставляет слово лицам, выступающим на Общем собрании;
  - вправе изменить очередность выступлений с объявлением мотивов такого изменения;
  - вправе предупредить выступающего и лишить его слова в случае нарушения выступающим регламента работы Общего собрания;
  - подписывает протоколы Общего собрания.
- 2.17. Функции Секретаря Общего собрания выполняет Корпоративный секретарь Общества. Секретарь Общего собрания осуществляет организационное, информационное и протокольное обеспечение подготовки и проведения Общего собрания, подписывает протокол Общего собрания.
- 2.18. Голосование на Общем собрании осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах".
- 2.19. По итогам голосования лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров Общества и выполняющее функции счетной комиссии (далее – Регистратор) составляет и подписывает протокол об итогах голосования. После составления протокола об итогах голосования и его подписания бюллетени для голосования печатаются Регистратором и передаются в архив Общества на хранение.
- 2.20. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания в форме заочного голосования.



Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания и должен соответствовать требованиям, установленным Банком России.

- 2.21. Протокол Общего собрания составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания в двух экземплярах.

### **3. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ**

- 3.1. Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования.
- 3.2. Датой проведения Общего собрания, проводимого путем заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.
- 3.3. На Общем собрании, проводимом путем заочного голосования, не могут рассматриваться и приниматься решения по следующим вопросам (за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством):
- избрание Совета директоров Общества;
  - назначение аудиторской организации Общества.

### **4. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ**

- 4.1. Функции счетной комиссии Общества выполняет Регистратор Общества.
- 4.2. Регистратор при осуществлении функций счетной комиссии руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.
- 4.3. Регистратор Общества осуществляет следующие функции:
- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров (акционеров, их представителей и правопреемников), ведет журналы регистрации;
  - определяет наличие кворума Общего собрания акционеров и кворума для принятия решения по каждому вопросу повестки дня;
  - разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами Общества (их представителями и правопреемниками) права голоса на Общем собрании акционеров;
  - разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
  - обеспечивает установленный порядок голосования и содействует реализации прав акционеров Общества на участие в голосовании;
  - подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
  - составляет протокол об итогах голосования;
  - оглашает итоги голосования;
  - передает в архив бюллетени для голосования;
  - осуществляет иные функции, предусмотренные нормативными правовыми актами, законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и договором, заключаемым Обществом с Регистратором Общества.

## **5. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

- 5.1. Порядок ведения Общего собрания, проводимого в форме собрания, включает следующие этапы:
- открытие Общего собрания;
  - рассмотрение процедурных вопросов;
  - обсуждение вопросов повестки дня;
  - голосование по вопросам повестки дня;
  - закрытие Общего собрания.
- 5.2. Устанавливается следующий порядок принятия Общим собранием решения по порядку ведения Общего собрания:
- а) Общее собрание акционеров Общества открывает Председатель Совета директоров Общества, в его отсутствие - член Совета директоров, осуществляющий его функции в соответствии с Уставом Общества (председательствующий).
  - б) Председатель Общего собрания Общества вправе предложить Общему собранию принять решение по порядку ведения Общего собрания, в том числе определить:
    - порядок рассмотрения вопросов;
    - порядок голосования и подсчет голосов;
    - порядок оглашения результатов голосования;
    - порядок выполнения организационной работы.
- 5.3. На собрании могут присутствовать лица, не имеющие права на участие в Общем собрании.
- 5.4. Лица, нарушающие общественный порядок или установленный порядок ведения Общего собрания, удаляются с собрания.
- 5.5. Порядок ведения Общего собрания, регламент и иные процедурные вопросы устанавливаются настоящим Положением, а в случае если какие-либо вопросы им не урегулированы, то разрешаются по мере необходимости в ходе самого собрания открытым голосованием.

## **6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСОВ**

- 6.1. Вопросы рассматриваются в порядке очередности, установленной повесткой дня.
- 6.2. Председатель Общего собрания предоставляет ответственному лицу слово для информации в течение не более 20 (двадцати) минут по существу рассматриваемого вопроса. В случае отсутствия ответственного лица доводит такую информацию сам.
- 6.3. Председатель Общего собрания предоставляет возможность желающим выступить в течение 5 (пяти) минут по существу рассматриваемого вопроса. Число выступающих не ограничено.
- 6.5. Председатель Общего собрания ставит вопрос на голосование.
- 6.6. Председатель Общего собрания предоставляет ответственному лицу заключительное слово.

- 6.7. Председатель Общего собрания предоставляет Регистратору возможность выполнить подсчет голосов и подвести итоги голосования.
- 6.8. Собрание не может продолжаться после 22 часов местного времени.
- 6.9. В случае невозможности проведения собрания в течение одного дня, объявляется перерыв до 9 часов следующего дня.

## **7. ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ**

- 7.1. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания осуществляется бюллетенями для голосования. Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании, не позднее чем за 20 (двадцать) дней до проведения Общего собрания. Направление бюллетеней для голосования осуществляется заказным письмом.

Решением Совета директоров при подготовке к проведению Общего собрания может быть предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". В этом случае Совет директоров определяет адрес сайта, по которому лица, имеющие право на участие в Общем собрании, могут заполнить электронную форму бюллетеней.

- 7.2. Акционер может принимать участие в собрании следующими способами:

- а) лично или через представителя;

- б) если такая возможность предусмотрена решением Совета директоров при подготовке к проведению Общего собрания, путем регистрации на указанном в сообщении о проведении Общего собрания сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при этом должна быть предоставлена возможность голосовать путем заполнения электронной формы бюллетеней на таком сайте);

- в) путем заполнения электронной формы бюллетеней на указанном в сообщении о проведении Общего собрания сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания (или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания в форме заочного голосования);

- г) путем направления акционерами бюллетеней в адрес Общества до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания в форме заочного голосования.

Принявшими участие в Общем собрании считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания (до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания в форме заочного голосования).

- 7.3. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.
- 7.4. В случае если в повестку дня внеочередного Общего собрания включены вопросы о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества и об избрании нового состава Совета директоров Общества, итоги голосования по вопросу об избрании нового состава Совета директоров Общества не подводятся, если не принимается решение о досрочном прекращении полномочий ранее избранных членов Совета директоров Общества.

## 8. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

8.1. В протоколе Общего собрания указываются:

- полное фирменное наименование, место нахождения и адрес Общества;
- вид Общего собрания (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное очередное);
- форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- дата проведения Общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования);
- место проведения Общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня Общего собрания;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия Общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые Общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании, также время начала подсчета голосов;
- почтовый адрес (адреса), по которому (по которым) направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении Общего собрания в форме заочного голосования, а также при проведении Общего собрания в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания, могло осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней, а если Общее собрание проводилось с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» - также адрес такого сайта в сети «Интернет»;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений действующего законодательства об определении кворума;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум;
- число голосов по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям;
- формулировки решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;

- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, проведенного в форме собрания;

- Председатель и Секретарь Общего собрания;

- лицо, подтвердившее принятие решений Общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии;

- дата составления протокола Общего собрания акционеров;

- в случае если в повестку дня Общего собрания включен вопрос о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе Общего собрания указываются:

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании;
- число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»).

8.2. Протокол Общего собрания должен соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, а также требованиям, установленным Банком России.

8.3. К протоколу Общего собрания приобщаются:

- протокол об итогах голосования на Общем собрании;

- документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания.

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

Выписка из протокола Общего собрания или из протокола об итогах голосования на Общем собрании может быть подписана председательствующим на Общем собрании и (или) секретарем Общего собрания, Генеральным директором Общества, или иным лицом (лицами), уполномоченным (уполномоченными) Обществом.

## **9. ЗАКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

9.1. После рассмотрения всех вопросов повестки дня Председатель Общего собрания предоставляет Регистратору возможность объявить результаты голосования.

9.2. Решения, принятые Общим собранием, а также итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании, в ходе которого проводилось голосование, и доводятся не позднее 4 (Четырех) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания (или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания в форме заочного голосования) в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах", а также в соответствии с требованиями, установленными Банком России, для сообщения о проведении Общего собрания.

9.3. Председатель Общего собрания объявляет Общее собрание закрытым.

**10. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ**

- 10.1. Настоящее Положение, дополнения и изменения к нему утверждаются Общим собранием акционеров Общества.
- 10.2. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации или Устава Общества отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с указанными изменениями, данные нормы утрачивают силу, и до внесения изменений в настоящее Положение применяются положения действующего законодательства Российской Федерации и Устава Общества.