

УТВЕРЖДЕНО  
решением внеочередного  
Общего собрания акционеров  
Открытого акционерного общества  
«Зарубежэнергопроект»  
(Протокол №3 от 15.10.2009)

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**об Общем собрании акционеров**  
**Открытого акционерного общества**  
**«Зарубежэнергопроект»**

**(новая редакция)**

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Уставом Открытого акционерного общества «Зарубежэнергопроект» (далее – Общество) и определяет порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества (далее – Общее собрание акционеров Общества).

1.2. Общее собрание акционеров Общества является высшим органом управления Общества.

Компетенция Общего собрания акционеров Общества определена Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

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

1.3. В своей деятельности Общее собрание акционеров Общества руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

## **2. Рабочие органы Общего собрания акционеров Общества**

2.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров Общества являются:

- а) Председатель Общего собрания акционеров Общества;
- б) Счетная комиссия Общества;
- в) Секретарь Общего собрания акционеров Общества.

2.2. Функции Председателя Общего собрания акционеров Общества осуществляет Председатель Совета директоров Общества либо в случае его отсутствия заместитель Председателя Совета директоров Общества или один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

Председатель Общего собрания акционеров Общества открывает и закрывает собрание, объявляет повестку дня Общего собрания акционеров Общества и очередность выступлений и докладов по вопросам повестки дня, об окончании обсуждения вопросов повестки дня и начале подсчета голосов, обеспечивает соблюдение установленного настоящим Положением порядка проведения собрания, подписывает протокол Общего собрания акционеров Общества.

2.3. Счетная комиссия Общества избирается Общим собранием акционеров Общества в количестве 3 (Трех) человек на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

2.4. Счетная комиссия Общества осуществляет следующие функции:

- а) проверка полномочий и регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров Общества (акционеров, их представителей);
- б) определение наличия кворума Общего собрания акционеров Общества;
- в) разъяснение вопросов, возникающих в связи с реализацией акционерами Общества (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров Общества;
- г) разъяснение порядка голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- д) обеспечение установленного порядка голосования и прав акционеров Общества на участие в голосовании;
- е) подсчет голосов и подведение итогов голосования;
- ж) составление протокола об итогах голосования;
- з) доведение итогов голосования до сведения акционеров Общества;
- и) передача в архив бюллетеней для голосования;
- к) иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

2.5. Секретарь Общего собрания акционеров Общества избирается Советом директоров при решении вопросов о подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества.

2.6. Секретарь Общего собрания акционеров Общества осуществляет следующие функции:

- а) разработка регламента (сценария) проведения Общего собрания акционеров Общества;

б) прием заявлений лиц, участвующих в Общем собрании акционеров Общества, о предоставлении права выступить в прениях по вопросам повестки дня собрания, а также прием вопросов;

в) передача Председателю Общего собрания акционеров Общества поступивших от акционеров Общества заявлений и вопросов;

г) фиксация хода проведения Общего собрания акционеров Общества (основные положения выступлений и докладов);

д) иные функции, предусмотренные настоящим Положением и Уставом Общества.

2.8. На Общем собрании акционеров Общества вправе присутствовать Генеральный директор Общества, члены Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества, аудитор Общества.

### **3. Особенности созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества**

3.1. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера) Общества, являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

3.2. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера) Общества, являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

3.3. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества исходит от акционеров (акционера) Общества, оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера) Общества, требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

3.4. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

3.5. Если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением, датой предъявления такого требования является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату получения почтового отправления, а в случае, если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением, - дата вручения почтового отправления адресату под расписку.

Если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества вручено под роспись Генеральному директору Общества, Председателю Совета директоров Общества, Секретарю Совета директоров Общества или лицу, уполномоченному принимать корреспонденцию, адресованную Обществу, датой предъявления такого требования является дата вручения.

3.6. В случае если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров Общества.

### **4. Созыв и подготовка к проведению Общего собрания акционеров Общества**

4.1. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества Совет директоров Общества принимает следующие решения:

а) о созыве и определении формы проведения Общего собрания акционеров Общества;

б) об определении даты, места и времени проведения Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров Общества (в случае проведения Общего собрания акционеров Общества в форме собрания), либо

об определении даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования (в случае проведения Общего собрания акционеров Общества в форме собрания с предварительным направлением (вручением) акционерам (их представителям), указанным в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, бюллетеней для голосования до проведения

Общего собрания акционеров Общества (далее – собрание с предварительным направлением бюллетеней), либо в форме заочного голосования);

в) об определении повестки дня Общего собрания акционеров Общества;

г) об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества;

д) об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров Общества с указанной информацией;

е) об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров Общества;

ж) об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества (в случае проведения Общего собрания акционеров Общества в форме собрания с предварительным направлением либо в форме заочного голосования);

з) об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении Общего собрания акционеров Общества, в том числе утверждение формы и текста сообщения;

и) о формировании рабочих органов Общего собрания акционеров Общества (избрание Секретаря Общего собрания акционеров Общества, принятие решений по вопросам, связанным с осуществлением функций Счетной комиссии Общества);

к) иные решения по вопросам, связанным с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества.

4.2. Генеральный директор Общества организует исполнение решений Совета директоров Общества, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества, в том числе:

- обеспечивает своевременное направление требования Регистратору Общества о составлении списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества по состоянию на дату, установленную Советом директоров Общества;

- обеспечивает изготовление бюллетеней в соответствии с формой и текстом, утвержденными Советом директоров Общества;

- обеспечивает направление бюллетеней для голосования акционерам и прием заполненных бюллетеней для голосования (в случае проведения Общего собрания акционеров Общества в форме собрания с предварительным направлением либо в форме заочного голосования);

- обеспечивает сообщение акционерам Общества о проведении Общего собрания акционеров Общества в порядке и сроки, установленные решением Совета директоров и Уставом Общества;

- обеспечивает подготовку необходимых материалов (информации) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества и предоставляет возможность ознакомления с указанной информацией (материалами) в соответствии со сроками и порядком, определенными решениями Совета директоров Общества;

- обеспечивает подготовку помещения для проведения Общего собрания акционеров Общества;

- осуществляет иные действия по исполнению решений Совета директоров Общества.

## **5. Информационное обеспечение проведения Общего собрания акционеров Общества**

5.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества доводится до сведения акционеров Общества в срок не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества, а в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, в срок не позднее, чем за 70 (Семьдесят) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, одним из следующих способов (по решению Совета директоров Общества):

- направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, по почте заказным письмом, или

- вручается каждому из указанных лиц под роспись, либо

- публикуется Обществом в газете «Ведомости».



Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества размещается также на официальном веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: [www.zep.ru](http://www.zep.ru).

5.2. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров Общества должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества, проводимого в форме собрания, должна быть доступна лицам, принимающим участие в собрании, во время его проведения.

5.3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, относятся следующие документы:

- годовая бухгалтерская отчетность Общества, в том числе заключение аудитора Общества, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества;
- сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества, Ревизионную и Счетную комиссии Общества, в аудиторы Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества, утверждаемых Общим собранием акционеров Общества;
- проекты решений Общего собрания акционеров;
- предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров Общества;
- иная информация (материалы), предусмотренная Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

## **6. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества**

6.1. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 90 (Девяносто) дней после окончания финансового года.

6.2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах», акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества.

Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в Общества не менее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров, если Уставом Общества не установлен более поздний срок.

6.3. Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества (далее - предложения) вносятся в письменной форме. Устные предложения в повестку дня не принимаются и не рассматриваются.

Предложения могут быть внесены путем:

- направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа (по адресу управляющего или адресу (месту нахождения) постоянно действующего исполнительного органа управляющей организации) Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, по адресам, указанным в Уставе Общества;

- вручения под роспись Генеральному директору Общества, Председателю Совета директоров Общества, Секретарю Совета директоров Общества или лицу, уполномоченному принимать корреспонденцию, адресованную Обществу.

Датой внесения предложения считается дата поступления предложения в Общество.

Если предложение направлено почтовой связью, датой внесения такого предложения является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления, а если предложение вручено под роспись – дата вручения.

6.4. Число голосующих акций, принадлежащих акционеру Общества, подписавшему предложение, определяется на дату внесения предложения в Общество.

6.5. Если после указанной даты доля голосующих акций у акционера Общества уменьшится и составит менее 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества либо акционер Общества лишится голосующих акций, предложение признается правомочным и Совет директоров Общества обязан его рассмотреть. Не допускается отказ в удовлетворении предложения исключительно по этому основанию.

6.6. Предложение о должно быть подписано акционерами Общества, внесшими соответствующее предложение.

Если предложение подписывается представителем акционера Общества, к предложению прилагается доверенность на совершение соответствующих действий или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера Общества.

Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверены нотариально.

Предложение признается поступившим от тех акционеров Общества, которые (представители которых) его подписали.

6.7. Предложение должно содержать сведения о количестве и категории (типе) акций, принадлежащих каждому акционеру Общества, подписавшему предложение.

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

Если в предложении указаны неверные сведения о количестве, категории (типе) акций, принадлежащих акционеру Общества, подписавшему предложение, и Советом директоров Общества установлено, что акционеры Общества, подписавшие предложение, являлись на дату внесения предложения в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, то вопрос подлежит включению в повестку дня годового Общего собрания акционеров.

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

6.9. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата и наименование органа, для избрания в который он предлагается.

6.10. Общество направляет каждому кандидату, включенному в список кандидатур для голосования по выборам в орган Общества, письмо, в котором сообщает, в какой орган Общества он выдвинут, кто внес предложение о выдвижении его кандидатуры, каким количеством голосующих акций Общества владеют акционеры, выдвинувшие его кандидатуру. В письме содержится просьба письменно подтвердить достоверность данных о кандидате, представление которых предусмотрено Уставом.

6.11. Кандидат, выдвинутый для избрания в органы Общества, вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом письменно Общество. В случае получения Обществом письменного извещения от кандидата об отказе баллотироваться в орган Общества до утверждения Советом директоров Общества текста и формы бюллетеня для голосования по выборам

соответствующего органов Общества, Совет директоров Общества вправе не включать в бюллетень для голосования кандидата из ранее утвержденного списка.

В случае получения Обществом письменного извещения от кандидата об отказе баллотироваться в орган Общества после утверждения Советом директоров Общества текста и формы бюллетеня для голосования по выборам соответствующего органа Общества, изменения в бюллетень не вносятся. Председатель Общего собрания акционеров Общества объявляет о факте получения отказа (отказов) от кандидатов, включенных в бюллетень для голосования по выборам органов Общества, при обсуждении соответствующего вопроса повестки дня на Общем собрании акционеров Общества.

## **7. Проведение Общего собрания акционеров Общества в форме собрания и в форме собрания с предварительным направлением бюллетеней**

Проведение Общего собрания акционеров Общества в форме собрания и в форме собрания с предварительным направлением бюллетеней заключается в непосредственном участии акционеров Общества в Общем собрании акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.

### **7.1. Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании.**

7.1.1. Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, осуществляется Счетной комиссией Общества по месту проведения собрания, указанному в сообщении о проведении собрания.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, начинается в указанное в сообщении о проведении собрания время.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, составляется на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на дату, установленную Советом директоров Общества при решении вопросов, связанных с проведением Общего собрания акционеров, в соответствии со статьей 51 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.1.2. Регистрации для участия в Общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме собрания и в форме собрания с предварительным направлением бюллетеней, подлежат лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества.

Лица, бюллетени которых получены не позднее, чем за два дня до даты проведения собрания, регистрации для участия в собрании не подлежат. Указанные лица вправе присутствовать на собрании и принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня собрания.

7.1.3. При регистрации акционер Общества (его представитель, правопреемник), прибывший на собрание, предъявляет паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Правопреемники, а также представители лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, при регистрации для участия в собрании также предъявляют Счетной комиссии Общества документы, удостоверяющие их полномочия.

Перечень документов, удостоверяющих полномочия представителей и правопреемников лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, определяется в соответствии с действующим законодательством.

В случае непредставления указанных документов правопреемник, а также представитель акционера не вправе принимать участие в собрании.

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

7.1.5. При проведении Общего собрания акционеров Общества в форме собрания бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров Общества.

При проведении Общего собрания акционеров Общества в форме собрания с предварительным направлением бюллетеней, бюллетень для голосования должен быть направлен по почте заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не позднее чем за 20 (Двадцать) дней до проведения Общего собрания акционеров Общества. По требованию лиц, регистрирующихся для участия в собрании, бюллетени которых не получены Обществом либо получены позднее чем за 2 (Два) дня до даты проведения собрания, им выдаются бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.



7.1.6. Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, оканчивается в момент объявления Председателем собрания о завершении обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров Общества, по которому имеется кворум.

## **7.2. Открытие собрания.**

7.2.1. Представитель Счетной комиссии во время, являющееся в соответствии с сообщением о проведении Общего собрания акционеров Общества временем начала проведения собрания, объявляет о наличии кворума по вопросам повестки дня собрания.

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

В случае, если повестка дня собрания включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно.

При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

7.2.3. В случае, если имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня собрания, Председатель собрания объявляет об открытии собрания.

В случае, если к моменту открытия собрания имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, по окончании обсуждения последнего из указанных вопросов представитель Счетной комиссии объявляет о наличии либо отсутствии кворума по иным вопросам повестки дня.

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

7.2.5. В случае, если ко времени начала проведения собрания нет кворума ни по одному вопросу, включенному в повестку дня собрания, Председатель собрания объявляет о переносе открытия собрания на 2 (Два) часа.

Перенос открытия собрания более одного раза не допускается.

В случае если через 2 (Два) часа после объявления о переносе открытия собрания не зарегистрировались лица, обеспечивающие кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня собрания, Председатель собрания объявляет о том, что Общее собрание акционеров Общества не состоялось.

В случае если через 2 (Два) часа после объявления о переносе открытия собрания зарегистрировались лица, обеспечивающие кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня собрания, Председатель собрания объявляет об открытии Общего собрания акционеров Общества.

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

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

## **7.3. Обсуждение вопросов повестки дня собрания.**

7.3.1. Лица, выступающие на собрании, должны соблюдать следующий регламент выступлений:

- доклад по пунктам повестки дня – до 20 минут,
- содоклад – до 10 минут,
- выступления в прениях – 5 минут,
- выступления с вопросами, справками – по 2 минуты.

Председатель собрания вправе увеличить приведенные в настоящем пункте сроки.

7.3.2. Акционер Общества вправе участвовать в прениях по вопросам повестки дня собрания либо задать вопрос в ходе проведения собрания в следующем порядке:

- письменное заявление о намерении выступить в прениях направляется Секретарю собрания, должно быть подписано акционером Общества и содержать фамилию, имя, отчество (наименование)



акционера Общества (его представителя), вопрос повестки дня, по которому акционер Общества желает выступить;

- вопрос должен быть в письменной форме с подписью акционера Общества направлен Секретарю собрания, при этом, помимо формулировки задаваемого вопроса акционер Общества (представитель акционера) должен указать также свою фамилию, имя, отчество (наименование акционера Общества – юридического лица).

Поступившие от акционеров Общества заявления и вопросы Секретарь собрания передает Председателю собрания.

7.3.3. В случае проведения собрания в течение 2 часов непрерывно должен быть установлен перерыв в работе собрания на срок не менее 15 и не более 60 минут.

В случае проведения собрания в течение 4 часов непрерывно может быть установлен перерыв в работе собрания на срок не менее 40 минут и не более 2 часов.

Собрание не может продолжаться после 22 часов местного времени.

В случае невозможности проведения собрания в течение одного дня должен быть объявлен перерыв до следующего дня, но не ранее 9 часов местного времени.

Перерывы большей продолжительности запрещаются.

7.3.4. После окончания обсуждения всех вопросов повестки дня собрания, по которым имеется кворум, Председатель собрания объявляет о завершении обсуждения вопросов повестки дня и окончании регистрации лиц, участвующих в собрании.

#### **7.4. Голосование на собрании.**

7.4.1. Голосование на собрании осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативно-правовыми актами, Уставом Общества и настоящим Положением.

7.4.2. Голосование на собрании осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключением кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества.

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

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

7.4.3. Голосование по вопросам повестки дня собрания осуществляется бюллетенями для голосования.

7.4.4. Акционер – физическое лицо при заполнении бюллетеня указывает свои фамилию и инициалы; акционер – юридическое лицо указывает полное фирменное наименование юридического лица.

Представитель акционера – физического лица при заполнении бюллетеня указывает свои фамилию и инициалы, а также реквизиты доверенности (иного документа, подтверждающего его полномочия); представитель акционера – юридического лица указывает свои фамилию и инициалы, а также должность или реквизиты доверенности (иного документа, подтверждающего его полномочия).

7.4.5. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в собрании, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия собрания и до момента начала подсчета голосов.

7.4.6. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания (последнего вопроса, по которому имеется кворум) лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставляется 30 (Тридцать) минут для голосования.

7.4.7. По истечении указанного времени Председатель собрания объявляет о начале подсчета голосов.

#### **7.5. Подведение, объявление итогов голосования по вопросам повестки дня собрания. Закрытие собрания.**

7.5.1. Подсчет голосов и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня собрания осуществляет Счетная комиссия Общества.

7.5.2. Итоги голосования и решения, принятые собранием, могут быть оглашены на собрании.

7.5.3. После оглашения итогов голосования по вопросам повестки дня собрания, в случае, если они оглашаются на собрании, Председатель собрания объявляет о закрытии собрания.

## **8. Проведение Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования**

8.1. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется бюллетенями для голосования.

8.2. Порядок заполнения бюллетеней предусматривается в бюллетенях для голосования.

8.3. Заполненные бюллетени для голосования должны поступить в Общество не позднее дня, являющегося днем окончания приема бюллетеней в соответствии с решением о созыве и проведении Общего собрания акционеров Общества, принятым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Положением.

В случае если дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования приходится на нерабочий день, то датой окончания приема заполненных бюллетеней для голосования является следующий за ним рабочий день.

Срок приема бюллетеней для голосования истекает в день окончания приема бюллетеней для голосования в тот час, когда в Обществе в соответствии с установленными правилами оканчивается рабочий день.

8.4. Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены в Общество заказным письмом по адресам, указанным в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, вручены под роспись Генеральному директору Общества или лицу, уполномоченному принимать корреспонденцию, адресованную Обществу.

8.5. Генеральный директор Общества организует сбор, сохранность и передачу заполненных бюллетеней для голосования Счетной комиссии Общества.

8.6. Заполненный бюллетень должен быть подписан акционером Общества (его представителем) в порядке, установленном пунктом 7.4.4 настоящего Положения.

8.7. Представитель акционера к бюллетеню для голосования прилагает доверенность (ее нотариально удостоверенную копию) или иной документ, на основании которого действует.

8.8. Общее собрание акционеров Общества, проводимое в форме заочного голосования, полномочно (имеет кворум), в случае, если не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования Обществом получены бюллетени акционеров Общества, обладающих в совокупности более чем, половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

## **9. Протокол об итогах голосования. Протокол Общего собрания акционеров Общества**

9.1. Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование, подводятся Счетной комиссией Общества.

9.2. На основании итогов голосования, подводимых Счетной комиссией Общества по каждому вопросу повестки дня, Счетная комиссия Общества составляет протокол об итогах голосования.

9.3. В протоколе об итогах голосования указываются:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- вид Общего собрания акционеров Общества (годовое, внеочередное);
- форма проведения Общего собрания акционеров Общества;
- дата проведения Общего собрания акционеров Общества (дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении Общего собрания акционеров в форме собрания с предварительным направлением бюллетеней и в форме заочного голосования);
- время проведения собрания;
- место проведения собрания (место подведения итогов голосования при проведении Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования);
- формулировка каждого вопроса, поставленного на голосование;
- общее количество голосующих акций Общества, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование;

- количество голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в Общем собрании акционеров Общества;
- количество голосующих акций Общества, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование (если при голосовании по вопросу учитываются не все голосующие акции, принадлежащие лицам, участвующим в Общем собрании акционеров Общества, с указанием причин, по которым учитываются не все голосующие акции, принадлежащие лицам, участвующим в Общем собрании акционеров Общества);
- число бюллетеней, признанных недействительными при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, с указанием количества голосующих акций, представленных данными бюллетенями;
- число бюллетеней, учитываемых при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, с указанием количества голосующих акций, представленных данными бюллетенями;
- число бюллетеней для голосования, не учитываемых при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, с указанием количества голосующих акций, представленных данными бюллетенями;
- число голосов, поданных по каждому варианту решения вопроса, поставленного на голосование, с указанием вариантов голосования «за», «против», «воздержался» (абсолютное число голосов и относительная доля (процент) от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в Общем собрании акционеров Общества);
- формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование;
- указание на то, что бюллетени опечатаны и скреплены печатью;
- дата составления протокола об итогах голосования.

9.4. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 (Пятнадцати) дней после закрытия собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

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

9.5. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров Общества.

9.6. Протокол Общего собрания акционеров Общества должен отвечать требованиям законодательства Российской Федерации.

Протокол Общего собрания акционеров Общества составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах.

Оба экземпляра протокола подписываются Председателем Общего собрания акционеров Общества и Секретарем Общего собрания акционеров Общества.

9.7. Решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, а также итоги голосования в форме отчета об итогах голосования не позднее 10 (Десяти) дней после составления протокола об итогах голосования размещаются на веб-сайте Общества в сети Интернет.

## 10. Заключительные положения

10.1. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают с ним в противоречие, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в настоящее Положение Общество руководствуется законодательством Российской Федерации.

10.2. В случае если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, настоящее Положение не применяется, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров Общества, принимаются этим акционером (уполномоченным органом управления акционера), оформляются письменно и доводятся до сведения Общества.

Прошнуровано, пронумеровано и  
скреплено печатью

11 (длина уагть) лист об

Председатель внеочередного Общего  
собрания акционеров

ОАО «Зарубежэнергопроект»

В.Е. Азерников

