

УТВЕРЖДЕНО  
Решением годового общего  
собрания акционеров ОАО «Таттелеком»  
Протокол от «04» июля 2007 года  
Председатель собрания

подпись А.К.Шигабутдинов

УТВЕРЖДЕНО  
в новой редакции с изменениями  
годовым общим собранием акционеров  
ОАО «Таттелеком»  
Протокол от «30» июня 2008 года  
Председатель собрания

подпись А.К.Шигабутдинов

УТВЕРЖДЕНО  
в новой редакции  
годовым общим собранием акционеров  
ОАО «Таттелеком»  
Протокол от «28» апреля 2010 года  
Председатель собрания

подпись В.Ю.Сорокин

УТВЕРЖДЕНО  
в новой редакции  
годовым общим собранием акционеров  
ОАО «Таттелеком»  
Протокол от «05» мая 2011 года  
Председатель собрания



В.Ю.Сорокин

**ПОЛОЖЕНИЕ  
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ТАТТЕЛЕКОМ»**

В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

г. Казань 2011 год

## Статья 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

1.2. Настоящее Положение в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества определяет порядок созыва, проведения и подведения итогов Общего собрания акционеров.

Если какие-либо вопросы, связанные с созывом, подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, не урегулированы нормами указанных актов, то они должны решаться исходя из необходимости обеспечения прав и интересов акционеров.

1.3. Общество обеспечивает равную возможность участия всех акционеров в Общем собрании акционеров.

1.4. Термины и определения, используемые в настоящем Положении, применяются в том значении, в каком они используются в действующем законодательстве Российской Федерации об акционерных обществах и ценных бумагах, если иное не предусмотрено настоящим Положением.

1.5. Для целей настоящего Положения используются следующие термины и определения:

«*Общее собрание*» – Общее собрание акционеров Общества;

«*Совет директоров*» – Совет директоров Общества;

«*годовое Общее собрание*» – годовое Общее собрание акционеров Общества (ежегодно проводимое собрание акционеров, на котором решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждения Аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

«*внеочередное Общее собрание*» – проводимое помимо годового Общее собрание акционеров Общества;

«*голосующие акции*» – акции, предоставляющие их владельцам право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров;

«*дата внесения предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества*» – дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления, или дата сдачи в канцелярию Общества предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию для избрания на годовом или внеочередном Общем собрании акционеров;

«*дата внесения предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров*» – дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления, или дата сдачи в канцелярию Общества предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров;

«*Счетная комиссия*» – независимый постоянно действующий рабочий орган Общего собрания акционеров, функции которого выполняет регистратор Общества.

## Статья 2 ВИДЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

2.1. Общее собрание может быть двух видов: годовое и внеочередное.

2.2. Общее собрание может проводиться в двух формах:

- совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания (далее «*совместное присутствие*»);
- *заочное голосование* – проведение Общего собрания, при котором голосование акционеров по вопросам повестки дня Общего собрания осуществляется без предоставления им возможности совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2.3. Годовое Общее собрание может быть проведено только в форме совместного присутствия.

2.4. Форма проведения внеочередного Общего собрания определяется инициаторами его созыва, за исключением случаев, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества Общее собрание может быть проведено только в форме совместного присутствия.

Совет директоров не вправе изменить форму проведения внеочередного Общего собрания, изложенную в требовании инициаторов его созыва.

В случае, если в требовании о созыве внеочередного Общего собрания не указана форма его проведения, Совет директоров самостоятельно определяет форму проведения Общего собрания при принятии решения о его созыве.

### **Статья 3 ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

3.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание.

3.2. Годовое Общее собрание проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

Финансовый год Общества совпадает с календарным.

3.3. Созыв годового Общего собрания осуществляется Советом директоров. Дата проведения годового Общего собрания устанавливается решением Совета директоров.

3.4. На годовом Общем собрании в обязательном порядке решаются следующие вопросы:

- утверждение годовых отчетов Общества;
- утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
- утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- избрание членов Совета директоров;
- избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
- утверждение Аудитора Общества.

3.5. На годовом Общем собрании могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, если они были внесены в повестку дня в установленном действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества порядке.

### **Статья 4 ФОРМИРОВАНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

4.1. Формирование повестки дня годового Общего собрания осуществляется Советом директоров.

#### **Внесение вопросов в повестку дня годового Общего собрания и выдвижение кандидатов в органы Общества для избрания на годовом Общем собрании**

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

4.3. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества должны поступить в Общество не позднее чем через 45 дней после окончания финансового года.

4.4. Число голосующих акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, определяется на дату внесения предложения в Общество.

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

Совет директоров по собственной инициативе получает сведения из реестра владельцев именных ценных бумаг о количестве акций соответствующей категории, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о внесении вопросов в повестку для годового Общего собрания и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества.

Акционер, подавший предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, вправе представить

Обществу выписку из реестра владельцев именных ценных бумаг, подтверждающую владение им соответствующим количеством голосующих акций Общества на дату внесения предложения, а в случае учета акций по счету депо в депозитарии – выписку со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.

4.5. Общее число голосующих акций Общества определяется на дату внесения каждого предложения в повестку дня годового Общего собрания и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества.

Относительная доля (процент) голосующих акций Общества, принадлежащих акционерам, подписавшим предложения, в общем числе голосующих акций Общества определяется на дату внесения каждого предложения.

4.6. Предложение акционера (акционеров) о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества вносятся в письменной форме с указанием наименования (Ф.И.О.) представивших их акционеров. Устные предложения не принимаются и не рассматриваются.

4.7. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества должно быть подписано акционерами, внесшими соответствующее предложение, или их представителями.

Если в предложении о внесении вопроса в повестку дня Общего собрания или о выдвижении кандидатов в органы Общества указывается, что оно вносится несколькими акционерами, но такое предложение подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми акционерами (акционером), которые его подписали. Совет директоров обязан рассмотреть такое предложение и не вправе отказывать в его удовлетворении на основании отсутствия подписи всех акционеров, указанных в предложении.

Если предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества подписывается представителем акционера, к предложению прилагается доверенность на совершение соответствующих действий или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия.

К иным документам, удостоверяющим право представителя действовать от имени акционера, относятся документы, подтверждающие полномочия представителя, основанные на указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления.

Доверенности должны 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) и быть оформлены в соответствии с требованиями статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверены нотариально. В случае представления копии доверенности копия должна быть удостоверена нотариально.

4.8. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества должны содержать сведения о количестве и категории акций, принадлежащих каждому акционеру, подписавшему предложение.

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

4.9. Письменное предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также сведения о кандидатах (имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ)).

4.10. Число кандидатов в одном предложении о выдвижении кандидатов в органы Общества не может превышать количественного состава соответствующего органа, определенного в Уставе.

Если в одном предложении указано число кандидатов большее, чем определенный в Уставе Общества количественный состав соответствующего органа Общества, рассматривается число кандидатов, соответствующее количественному составу данного органа, определенному в Уставе

Общества. В этом случае учитываются первые по порядку кандидаты, названные в предложении о выдвижении кандидатов в органы Общества.

4.11. Каждое предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания и предложение о выдвижении кандидатов для избрания в органы Общества рассматривается Советом директоров в отдельности. Голоса акционеров, подписавших различные предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и (или) выдвижении кандидатов для избрания в органы Общества, не суммируются.

Акционеры считаются внесшими совместное предложение о включении вопроса в повестку дня годового Общего собрания или о выдвижении кандидатов для избрания в органы Общества, если ими подписано одно такое предложение.

Для включения вопроса в повестку дня годового Общего собрания или включения кандидата в список кандидатур для избрания в органы Общества необходимо, чтобы хотя бы одно предложение о внесении данного вопроса или выдвижении данного кандидата было подписано акционерами, владеющими необходимым по закону числом голосующих акций Общества.

Если кандидат неоднократно назван в одном или в нескольких предложениях о выдвижении кандидатов в один орган Общества, он считается выдвинутым на одно место в этот орган и вносится в список кандидатур для голосования в данный орган только один раз.

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

Совет директоров вправе предлагать по собственной инициативе дополнительные формулировки проектов решений по вопросам, предложенным акционерами для включения в повестку дня годового Общего собрания.

#### **Утверждение списков кандидатур для голосования по выборам органов Общества и вопросов, включенных в повестку дня годового Общего собрания**

4.13. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания установленного Уставом Общества срока поступления в Общество предложений о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания и предложений о выдвижении кандидатов в органы Общества.

4.14. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам соответствующего органа Общества, за исключением случаев, когда:

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные Уставом Общества сроки поступления в Общество предложений о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания и предложений о выдвижении кандидатов в органы Общества;
- акционеры (акционер), подписавшие предложение о внесении вопроса в повестку дня Общего собрания или о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров или Ревизионную комиссию Общества, не являются владельцами предусмотренного пунктом 1 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», и основанным на них требованиям Устава Общества;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания, не отнесен к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации. В частности, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества данный вопрос может рассматриваться Общим собранием только по предложению Совета директоров и (или) вопрос может рассматриваться Общим собранием только в том случае, если Совет директоров не принял по нему предварительно единогласного решения.

4.15. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня годового Общего собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим предложение не позднее 3 дней с даты принятия такого решения.

4.16. В случае принятия советом директоров Общества решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества либо в случае уклонения совета директоров Общества от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о принуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.

#### **Включение вопросов в повестку дня годового Общего собрания по инициативе Совета директоров**

4.17. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня годового Общего собрания, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа Общества, Совет директоров вправе включать в повестку дня годового Общего собрания вопросы и варианты решения по ним или кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам соответствующего органа Общества по своему усмотрению.

4.18. После информирования акционеров о проведении годового Общего собрания в порядке, предусмотренном Уставом Общества и настоящим Положением, повестка дня годового Общего собрания не может быть изменена за исключением случая, предусмотренного в следующем пункте настоящего Положения.

4.19. Кандидат, выдвинутый для избрания в органы Общества, вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом письменно Общество.

### **Статья 5 ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

#### **Созыв внеочередного Общего собрания**

5.1. Внеочередное Общее собрание проводится по решению Совета директоров на основании:

- его собственной инициативы;
- требования Ревизионной комиссии Общества;
- требования Аудитора Общества;
- требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

5.2. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания исходит от акционера (акционеров) Общества, к нему должна быть приложена выписка (выписки) из реестра владельцев именных ценных бумаг Общества или иной документ, подтверждающий права указанного акционера (акционеров) на необходимое для выдвижения требования количество голосующих акций Общества.

5.3. Число голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру, подписавшему требование о созыве внеочередного Общего собрания, и общее число голосующих акций Общества определяются на дату предъявления требования.

Относительная доля (процент) голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (акционеру), подписавшим требование о созыве внеочередного Общего собрания, в общем числе голосующих акций Общества определяется на дату предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания.

Если после указанной даты доля голосующих акций у акционеров (акционера), подписавших требование о созыве внеочередного Общего собрания, уменьшится и составит менее 10 процентов голосующих акций Общества либо акционер лишится голосующих акций, то независимо от причин этого требование акционера о созыве внеочередного Общего собрания признается правомочным и Совет директоров обязан его рассмотреть. При этом не допускается отказ в созыве внеочередного Общего собрания исключительно по этому основанию.

Для целей настоящего пункта датой предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания считается дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления, или дата сдачи в канцелярию Общества.

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

Совет директоров вправе рассмотреть предложения и обращения иных органов и лиц (в том числе государственных органов, акционеров, не являющихся владельцами установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества, и др.) о созыве внеочередного Общего собрания. В случае их удовлетворения внеочередное Общее собрание созывается по инициативе Совета директоров.

#### **Содержание и форма требования о созыве внеочередного Общего собрания**

5.5. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Общего собрания.

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания содержит предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

Нарушение указанного правила приравнивается к отказу в созыве Общего собрания и влечет возникновение у лиц, требовавших созыва Общего собрания, прав, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совет директоров вправе вносить в повестку дня внеочередного Общего собрания вопросы и предлагать формулировки решений по вопросам повестки дня по собственной инициативе.

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

5.7. Требование о созыве внеочередного Общего собрания подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания.

Если в требовании о созыве внеочередного Общего собрания указывается, что оно вносится несколькими лицами, но требование подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми лицами, которые его подписали. Совет директоров обязан рассмотреть такое требование и не вправе отказывать в его удовлетворении на основании отсутствия подписи всех лиц, указанных в требовании.

5.8. Если требование подписывается представителем акционера, к нему прилагается доверенность на совершение соответствующих действий или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия.

К иным документам, удостоверяющим право представителя действовать от имени акционера, относятся документы, подтверждающие основанные на указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления полномочия представителя.

Доверенности должны 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) и быть оформлены в соответствии с требованиями статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверены нотариально. В случае представления копии доверенности копия должна быть удостоверена нотариально.

#### **Рассмотрение требований о созыве внеочередного Общего собрания**

5.9. В течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания Советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания либо об отказе в его созыве.

Для целей настоящего пункта датой предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания считается дата получения требования Обществом.

5.10. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания;
- акционеры (акционер), подписавшие требование о созыве внеочередного Общего собрания, не являются владельцами 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания, не отнесен к его компетенции
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания, не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

5.11. Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

5.12. В случае если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания 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.

В решении суда о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров указываются сроки и порядок его проведения. Исполнение решения суда возлагается на истца либо по его ходатайству на орган Общества или иное лицо при условии их согласия. Таким органом не может быть совет директоров Общества. При этом орган Общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное общее собрание акционеров, обладает всеми предусмотренными ФЗ «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения этого собрания. В случае, если в соответствии с решением суда внеочередное общее собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

#### **Внесение предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров на внеочередном Общем собрании**

5.13. Независимо от того, кто являлся инициатором проведения внеочередного Общего собрания с вопросом повестки дня об избрании Совета директоров, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами (владельцем) не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров, определенный Уставом Общества.

Такие предложения акционеров должны поступить в канцелярию Общества не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания.

5.14. Порядок внесения и рассмотрения предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров для избрания на внеочередном Общем собрании идентичен порядку внесения и рассмотрения предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров для избрания на годовом Общем собрании, предусмотренному действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и пунктами 4.6 – 4.11 и 4.13 – 4.15 настоящего Положения.

5.15. В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования Совета директоров на внеочередном Общем собрании, Совет директоров вправе включать кандидатов, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров, определенный Уставом Общества, в список кандидатур по своему усмотрению.

5.16. В случае принятия советом директоров Общества решения об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на внеочередном Общем собрании либо в случае уклонения совета директоров Общества от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о принуждении Общества включить кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на внеочередном Общем собрании.

## **Сроки созыва внеочередного Общего собрания**

5.17. Внеочередное Общее собрание, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, то такое Общее собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания.

## **Статья 6**

### **ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

6.1. При подготовке к проведению Общего собрания (годового и внеочередного) Совет директоров определяет:

- форму проведения Общего собрания (в случае, если форма не определена инициаторами созыва внеочередного Общего собрания);
- дату проведения Общего собрания;
- место проведения Общего собрания;
- время проведения Общего собрания;
- дату, место и время начала и окончания регистрации участников Общего собрания (в случае проведения Общего собрания в форме совместного присутствия);
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- повестку дня Общего собрания;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания, текст сообщения о проведении Общего собрания;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования;
- дату предоставления акционерам Общества бюллетеней для голосования;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, а в случае проведения внеочередного Общего собрания в форме заочного голосования также дату окончания приема бюллетеней для голосования.

Совет директоров вправе определить названные сведения как при принятии решения о проведении Общего собрания, так и в иное время при подготовке к его проведению.

6.2. Решением Совета директоров о проведении Общего собрания должен быть утвержден план-график мероприятий по подготовке к проведению Общего собрания.

Планом-графиком определяется перечень мероприятий по подготовке к проведению Общего собрания, органы Общества (должностные лица), ответственные за их исполнение, а также порядок и сроки исполнения этих мероприятий.

План-график включает следующие мероприятия:

- меры по подготовке информационных и аналитических материалов в рамках подготовки Общего собрания;
- меры по подготовке материалов, обязательных для предоставления акционерам;
- перечень мест (адресов), где акционеры могут ознакомиться с материалами Общего собрания;
- меры по разработке проектов решений по пунктам повестки дня Общего собрания;
- меры по рассылке (вручение или публикация) текста сообщения о проведении Общего собрания, а при проведении собраний в заочной форме - материалов собрания;
- меры по подготовке необходимой технической документации: бланков, протоколов, регистрационных журналов, объявлений, схем и т. д.;
- техническое обеспечение работы Общего собрания;
- меры по подготовке бюллетеней для голосования;
- меры по составлению списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании;
- работу с акционерами по оформлению доверенностей;
- условия аренды зала;
- формы выпуска дополнительных объявлений об Общем собрании (публикация в средствах массовой информации, стендовые материалы и т. д.);

- меры по обработке корреспонденции, поступившей в адрес Общего собрания, и подведению итогов заочного этапа голосования при проведении собрания в форме совместного присутствия.

6.3. Подготовка к Общему собранию осуществляется Советом директоров, Генеральным директором, ответственными лицами Общества в соответствии с планом-графиком подготовки и проведения Общего собрания.

## **Статья 7**

### **СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

#### **Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании**

7.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляется в соответствии с требованиями «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Постановлением ФКЦБ России №17/пс, на основании данных реестра акционеров Общества на дату, определяемую решением Совета директоров.

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

Номинальный держатель обязан представлять указанные данные в сроки, необходимые для того, чтобы у Общества имелась реальная возможность соблюдения установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества сроков созыва Общего собрания, сообщения о проведении Общего собрания, предоставления акционерам бюллетеней для голосования и иных сроков, установленных в интересах акционеров.

7.3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах», - более чем за 85 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае проведения общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с п.1 статьи 58 ФЗ «Об акционерных обществах», дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 35 дней до даты проведения общего собрания.

7.5. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляется по распоряжению Председателя Совета директоров или иного лица по поручению Совета директоров или лиц, имеющих право на созыв Общего собрания, на дату, указанную в распоряжении, лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества. Ответственность за соответствие установленной даты требованиям действующего законодательства Российской Федерации несет обратившееся лицо.

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

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

#### **Ознакомление со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании**

7.8. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов.

При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

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

7.10. Требование о предоставлении списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, или требование о предоставлении выписки из указанного списка должно содержать:

- Ф.И.О. (наименование) акционера;
- сведения о принадлежащих ему акциях (количество, категория, тип).

Требование подписывается акционером или его доверенным лицом. Если требование подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность, содержащая 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) и оформленная в соответствии с требованиями статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенная нотариально.

Если инициатива исходит от акционера — юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

Требование направляется заказным письмом в адрес Общества или сдается в канцелярию Общества.

Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, представляется для ознакомления только акционерам, подписавшим соответствующее требование, не ранее даты составления списка в порядке, предусмотренном настоящим Положением для предоставления информации (материалов) при подготовке к проведению Общего собрания.

## Статья 8

### ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Сообщение о проведении Общего собрания должно быть сделано не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае, предусмотренном пунктом 2 и 8 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.

8.2. Сообщение о проведении Общего собрания публикуется в республиканских газетах: «Республика Татарстан» и «Казанские ведомости».

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания. В случае если сообщение о проведении Общего собрания направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.

8.3. В сообщении о проведении Общего собрания должны быть указаны:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания;
- дата, место, время проведения Общего собрания и, в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования – дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- время начала регистрации участников Общего собрания (для Общего собрания в форме совместного присутствия);
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- повестка дня Общего собрания;

- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

Сообщение о проведении Общего собрания может содержать дополнительную информацию, включенную в него Советом директоров и инициаторами созыва внеочередного Общего собрания.

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

- годовые отчеты Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность Общества;
- заключение Аудитора и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества;
- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовых отчетах Общества;
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества
- сведения о кандидатах 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;
- проекты решений Общего собрания;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли Общества по результатам финансового года, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей;
- предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 ФЗ «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;
- иная информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества и (или) утвержденная решением Совета директоров.

8.5. К сведениям о кандидате (кандидатах) в органы Общества, подлежащим предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, относятся:

- фамилия, имя и отчество;
- дата рождения;
- сведения об образовании;
- места работы и должности за последние 5 лет.

Сведения о кандидатах в Аудиторы Общества для утверждения на годовом Общем собрании должны содержать по кандидату:

- полное фирменное наименование юридического лица – аудиторской компании;
- место нахождения и контактные телефоны;
- номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности, наименование выдавшего ее органа и дату выдачи;
- срок действия лицензии.

8.6. Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании, во время его проведения в Секретариате Общего собрания.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, утверждается финансовым директором Общества и не может превышать затраты на их изготовление.

## Статья 9

### СПОСОБЫ УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ И ИХ ДОВЕРЕННЫХ ЛИЦ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОВЕРЕННОСТЕЙ

9.1. На Общем собрании могут присутствовать лица, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, их представители, регистратор Общества (его представитель), Аудитор Общества (его представитель), члены органов Общества, кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов Общества, а также иные лица, допущенные на собрание Советом директоров.

Общество принимает все меры, обеспечивающие присутствие на Общем собрании членов Совета директоров, единоличного исполнительного органа - Генерального директора, Ревизионной комиссии Общества. Они обязаны давать квалифицированные ответы на вопросы участников собрания.

9.2. Право на участие в Общем собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

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

При передаче акций, переданных после даты составления списка, двум или более приобретателям, лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, обязано голосовать на Общем собрании 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 Общего собрания не совпадают, то лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, 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 Общем собрании, выданы доверенности на голосование, приобретатели таких акций подлежат регистрации для участия в Общем собрании и им должны быть выданы бюллетени для голосования.

9.3. Акционер может принимать участие в Общем собрании следующими способами:

- лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним на собрании, проводимом в форме совместного присутствия;
- направлять представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосования по ним на собрании, проводимом в форме совместного присутствия;
- участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним совместно со своим представителем на собрании, проводимом в форме совместного присутствия;
- голосовать заочно;
- доверять представителю право голосовать заочно.

9.4. Передача прав представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного полномочия – доверенности.

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

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

9.6. Доверенность 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 должна быть удостоверена организацией, в которой доверитель работает или учится, жилищно-эксплуатационной организацией по месту его жительства и администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении, или нотариально.

Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, с приложением печати этого юридического лица или удостоверяется нотариально.

9.7. Представитель акционера может действовать на Общем собрании в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления.

9.8. Акционер вправе, не прекращая действие доверенности, заменить своего представителя и лично осуществлять права, предоставляемые акцией.

Акционер, имеющий право на участие в Общем собрании, вправе в любой момент заменить своего представителя или лично принять участие в собрании, прекратив действие доверенности в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке, при соблюдении последствий прекращения действия доверенности, предусмотренных пунктом 2 статьи 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 Общем собрании.

9.9. В случае если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то предоставляемые ею права на Общем собрании осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

## **Статья 10** **ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ** **В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ**

10.1. Решение Общего собрания может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (проведения Общего собрания в форме заочного голосования).

Датой проведения Общего собрания, проводимого путем заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

10.2. На Общем собрании, проводимом путем заочного голосования, не могут рассматриваться и приниматься решения по вопросам:

- избрания членов Совета директоров Общества;
- избрания Ревизионной комиссии Общества;
- утверждения Аудитора Общества;
- утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределения 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.

10.3. Путем заочного голосования не может быть проведено повторное Общее собрание взамен несостоявшегося Общего собрания, которое должно было быть проведено путем совместного присутствия.

10.4. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания, проводимого путем заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

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

Направление бюллетеня для голосования осуществляется способом, предусмотренным Уставом Общества.

Каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам повестки дня Общего собрания.

Всем акционерам - владельцам одной акции (акций) на праве общей долевой собственности, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.

